



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 116

Saldo Anterior	33.419.094,04	Despesa Orçam. e Restos	-587.318,70
Receita Orçamentária	350.583,50	Desp. Extra-Orçamentária	-190.605,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.032,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-350.583,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.008.786,27
Depósitos	350.583,50		
Soma:	34.137.293,76	Soma:	34.137.293,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	0,00	0,00	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	227.915,01	0,00	0,00	227.915,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	126.107,53	0,00	0,00	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.786,41	0,00	0,00	1.504.786,41
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53	0,00	0,00	398.816,53
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	0,00	0,00	8.680.557,22
Total	29.567.301,84	0,00	0,00	29.567.301,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	350.583,50	350.583,50	0,00
Total	0,00	350.583,50	350.583,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.085.073,66	103.099,69	0,00	1.188.173,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.626.376,80	247.586,78	760.994,24	2.112.969,34
Total	3.711.450,46	350.686,47	760.994,24	3.301.142,69
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
Total	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	16.929,75	16.929,75	0,00
Total	0,00	16.929,75	16.929,75	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total Geral:	33.419.094,04	718.199,72	1.128.507,49	33.008.786,27

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ademir de Souza
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 144.481.388-95

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46