



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Saldo Anterior	33.008.786,27	Despesa Orçam. e Restos	-39.055,84
Receita Orçamentária	321.463,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-666.757,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.291.194,27
Depósitos	666.757,62		
Soma:	33.997.007,73	Soma:	33.997.007,73

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	80.794,29	0,00	206.901,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.786,41	84.837,48	0,00	1.589.623,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53	7.015,12	0,00	405.831,65
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	172.646,89	0,00	29.739.948,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	321.463,84	321.463,84	0,00
Total	0,00	321.463,84	321.463,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.188.173,35	109.043,59	0,00	1.297.216,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.112.969,34	212.420,25	211.702,73	2.113.686,86
Total	3.301.142,69	321.463,84	211.702,73	3.410.903,80
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
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	80.794,29	80.794,29	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	84.837,48	84.837,48	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.015,12	7.015,12	0,00
Total	135.334,82	172.646,89	172.646,89	135.334,82
Total Geral:	33.008.786,27	988.221,46	705.813,46	33.291.194,27

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