



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Saldo Anterior	33.075.253,31	Despesa Orçam. e Restos	-134.286,15
Receita Orçamentária	229.570,13	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	-229.570,13
Devolução no Exercício	28,80		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.170.566,09
Depósitos	229.570,13		
Soma:	33.534.422,37	Soma:	33.534.422,37

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	206.901,82	0,00	0,00	206.901,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.589.623,89	0,00	0,00	1.589.623,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	405.831,65	0,00	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	29.739.948,73	0,00	0,00	29.739.948,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	229.570,13	229.570,13	0,00
Total	0,00	229.570,13	229.570,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.327.112,37	103.751,46	0,00	1.430.863,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.867.217,44	125.847,47	134.286,15	1.858.778,76
Total	3.194.329,81	229.598,93	134.286,15	3.289.642,59
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				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	633,03	0,00	0,00	633,03
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total	135.967,85	0,00	0,00	135.967,85
Total Geral:	33.075.253,31	459.169,06	363.856,28	33.170.566,09

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