



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Saldo Anterior	33.672.851,78	Despesa Orçam. e Restos	-11.046,68
Receita Orçamentária	315.280,53	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	-315.280,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.977.085,63
Depósitos	315.280,53		
Soma:	34.303.412,84	Soma:	34.303.412,84

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	228.548,04	0,00	0,00	228.548,04
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	29.740.581,76	0,00	0,00	29.740.581,76
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	315.280,53	315.280,53	0,00
Total	0,00	315.280,53	315.280,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.563.844,47	29.302,26	0,00	1.593.146,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.301.942,02	285.978,27	11.046,68	2.576.873,61
Total	3.865.786,49	315.280,53	11.046,68	4.170.020,34
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				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.476,61	0,00	0,00	61.476,61
Total	61.476,61	0,00	0,00	61.476,61
Total Geral:	33.672.851,78	630.561,06	326.327,21	33.977.085,63

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