



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 210

Saldo Anterior	25.855.782,73	Despesa Orçam. e Restos	-454.027,19
Receita Orçamentária	456.818,16	Desp. Extra-Orçamentária	-113.490,48
Estorno de Receita	-281,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-588.536,30
Devolução no Exercício	3.779,15	Saldo Atual	25.748.580,51
Transferências	0,00		
Depósitos	588.536,30		
Soma:	26.904.634,48	Soma:	26.904.634,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.946.779,92	0,00	0,00	11.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	237.030,17	0,00	0,00	237.030,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	58.508,86	0,00	0,00	58.508,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.065.361,85	0,00	0,00	2.065.361,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	598.473,77	0,00	0,00	598.473,77
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	0,00	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	0,00	0,00	748,98
<b>Total</b>	<b>24.815.952,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815.952,01</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	456.818,16	456.818,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>456.818,16</b>	<b>456.818,16</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	154.390,74	72.528,45	132.000,00	94.919,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	879.339,36	519.787,00	567.517,67	831.608,69
<b>Total</b>	<b>1.033.730,10</b>	<b>592.315,45</b>	<b>699.517,67</b>	<b>926.527,88</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
<b>Total</b>	<b>5.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,62</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.855.782,73</b>	<b>1.049.133,61</b>	<b>1.156.335,83</b>	<b>25.748.580,51</b>

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

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

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora Administrativa Financeira  
071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70