



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 214

Saldo Anterior	25.719.777,38	Despesa Orçam. e Restos	-47.851,30
Receita Orçamentária	581.228,21	Desp. Extra-Orçamentária	-136.117,35
Estorno de Receita	-721,75	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-616.337,86
Devolução no Exercício	89,60	Saldo Atual	26.116.404,79
Transferências	0,00		
Depósitos	616.337,86		
Soma:	26.916.711,30	Soma:	26.916.711,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.946.779,92	0,00	0,00	10.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	237.030,17	0,00	35.831,40	201.198,77
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
Total	23.815.952,01	0,00	35.831,40	23.780.120,61
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	581.228,21	581.228,21	0,00
Total	0,00	581.228,21	581.228,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	267.904,66	68.027,04	0,00	335.931,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.630.820,09	512.569,02	183.968,65	1.959.420,46
Total	1.898.724,75	580.596,06	183.968,65	2.295.352,16
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
Total	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	35.831,40	0,00	35.831,40
Total	0,00	35.831,40	0,00	35.831,40
Total Geral:	25.719.777,38	1.197.655,67	801.028,26	26.116.404,79

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