



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Saldo Anterior	27.504.277,91	Despesa Orçam. e Restos	-1.039.741,58
Receita Orçamentária	385.467,70	Desp. Extra-Orçamentária	-344.121,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.666,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-384.560,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.517.548,98
Depósitos	384.560,64		
Soma:	28.285.972,76	Soma:	28.285.972,76

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	201.198,77	0,00	0,00	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.	2.028.625,54	0,00	0,00	2.028.625,54
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	23.743.384,30	0,00	0,00	23.743.384,30
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	384.560,64	384.560,64	0,00
Total	0,00	384.560,64	384.560,64	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	750.767,80	98.015,48	18,25	848.765,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.005.025,19	286.545,16	1.371.271,32	1.920.299,03
Total	3.755.792,99	384.560,64	1.371.289,57	2.769.064,06
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.573,57	12.573,57	0,00
Total	0,00	12.573,57	12.573,57	0,00
Total Geral:	27.504.277,91	781.694,85	1.768.423,78	26.517.548,98

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