



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Saldo Anterior	27.561.592,60	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	115.983,56	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	-39.571,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.677.576,16
Depósitos	39.571,56		
Soma:	27.717.147,72	Soma:	27.717.147,72

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	39.571,56	39.571,56	0,00
Total	0,00	39.571,56	39.571,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.081.567,09	8.259,33	0,00	1.089.826,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.731.540,59	107.724,23	0,00	2.839.264,82
Total	3.813.107,68	115.983,56	0,00	3.929.091,24
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
Total Geral:	27.561.592,60	155.555,12	39.571,56	27.677.576,16

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