



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Saldo Anterior	27.719.848,14	Despesa Orçam. e Restos	-78.358,90
Receita Orçamentária	517.219,72	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.191.053,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.158.734,96
Depósitos	1.191.053,62		
Soma:	29.428.147,48	Soma:	29.428.147,48

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	80.393,90	0,00	138.902,76
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.028.625,54	223.906,38	0,00	2.252.531,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	598.473,77	44.991,67	0,00	643.465,44
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	349.291,95	0,00	24.092.676,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	492.469,72	492.469,72	0,00
Total	0,00	492.469,72	492.469,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.124.235,02	38.425,89	0,00	1.162.660,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.823.841,32	478.819,83	427.650,85	2.875.010,30
Total	3.948.076,34	517.245,72	427.650,85	4.037.671,21
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	2.328,33	0,00	0,00	2.328,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	80.393,90	80.393,90	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	223.906,38	223.906,38	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	20.958,55	0,00	0,00	20.958,55
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	44.991,67	44.991,67	0,00
Total	23.286,88	349.291,95	349.291,95	23.286,88
Total Geral:	27.719.848,14	1.708.299,34	1.269.412,52	28.158.734,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Data de Movimento

22/11/2018

Saldo Anterior	27.719.848,14	Despesa Orçam. e Restos	-78.358,90
Receita Orçamentária	517.219,72	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.191.053,62
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.158.734,96
Transferências	0,00		
Depósitos	1.191.053,62		
Soma:	29.428.147,48	Soma:	29.428.147,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	