



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Saldo Anterior	27.437.890,76	Despesa Orçam. e Restos	-3.649,72
Receita Orçamentária	358.084,39	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	-371.078,73
Devolução no Exercício	98,85		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.792.424,28
Depósitos	371.078,73		
Soma:	28.167.152,73	Soma:	28.167.152,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	12.994,34	188.204,43
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	138.902,76	0,00	0,00	138.902,76
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.252.531,92	0,00	0,00	2.252.531,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	643.465,44	0,00	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
<b>Total</b>	<b>24.092.676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,34</b>	<b>24.079.681,91</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	358.084,39	358.084,39	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>358.084,39</b>	<b>358.084,39</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.269.094,72	45.127,35	0,00	1.314.222,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.067.388,84	313.055,89	3.649,72	2.376.795,01
<b>Total</b>	<b>3.336.483,56</b>	<b>358.183,24</b>	<b>3.649,72</b>	<b>3.691.017,08</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>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.328,33	12.994,34	0,00	15.322,67
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
<b>Total</b>	<b>3.630,33</b>	<b>12.994,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.437.890,76</b>	<b>729.261,97</b>	<b>374.728,45</b>	<b>27.792.424,28</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