



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	26.170.951,97	Despesa Orçam. e Restos	-88.600,09
Receita Orçamentária	921.779,00	Desp. Extra-Orçamentária	-2.440,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-98,51
Receita Extra-Orçamentária	2.440,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-914.381,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.004.032,37
Depósitos	914.381,36		
Soma:	28.009.552,68	Soma:	28.009.552,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11	0,00	0,00	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	0,00	0,00	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.222.352,48	0,00	0,00	2.222.352,48
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	0,00	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	0,00	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	0,00	0,00	751,78
Total	22.082.302,46	0,00	0,00	22.082.302,46
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	914.381,36	914.381,36	0,00
Total	0,00	914.381,36	914.381,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	996.511,28	117.733,17	1.405,62	1.112.838,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.000.907,95	804.045,83	87.292,98	3.717.660,80
Total	3.997.419,23	921.779,00	88.698,60	4.830.499,63
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
Total	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.440,35	2.440,35	0,00
Total	0,00	2.440,35	2.440,35	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	86.074,21	0,00	0,00	86.074,21
Total	86.110,71	0,00	0,00	86.110,71
Total Geral:	26.170.951,97	1.838.600,71	1.005.520,31	27.004.032,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Data de Movimento

17/12/2018

Saldo Anterior	26.170.951,97	Despesa Orçam. e Restos	-88.600,09
Receita Orçamentária	921.779,00	Desp. Extra-Orçamentária	-2.440,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-98,51
Receita Extra-Orçamentária	2.440,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-914.381,36
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.004.032,37
Transferências	0,00		
Depósitos	914.381,36		
Soma:	28.009.552,68	Soma:	28.009.552,68

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	