



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Saldo Anterior	26.029.361,71	Despesa Orçam. e Restos	-337.775,85
Receita Orçamentária	193.038,29	Desp. Extra-Orçamentária	-28.829,51
Estorno de Receita	-113,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-192.925,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.855.782,73
Depósitos	192.925,28		
Soma:	26.415.313,37	Soma:	26.415.313,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.946.779,92	0,00	0,00	11.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	237.030,17	0,00	0,00	237.030,17
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.	2.065.361,85	0,00	0,00	2.065.361,85
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	24.815.952,01	0,00	0,00	24.815.952,01
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	193.038,29	193.038,29	0,00
Total	0,00	193.038,29	193.038,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	133.213,58	21.177,16	0,00	154.390,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.074.095,50	171.748,12	366.504,26	879.339,36
Total	1.207.309,08	192.925,28	366.504,26	1.033.730,10
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	101,10	101,10	0,00
Total	0,00	101,10	101,10	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	26.029.361,71	386.064,67	559.643,65	25.855.782,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Data de Movimento

01/11/2018

Saldo Anterior	26.029.361,71	Despesa Orçam. e Restos	-337.775,85
Receita Orçamentária	193.038,29	Desp. Extra-Orçamentária	-28.829,51
Estorno de Receita	-113,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-192.925,28
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.855.782,73
Transferências	0,00		
Depósitos	192.925,28		
Soma:	26.415.313,37	Soma:	26.415.313,37

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	
<hr/>				