



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Saldo Anterior	27.677.576,16	Despesa Orçam. e Restos	-287.568,23
Receita Orçamentária	327.511,88	Desp. Extra-Orçamentária	-17.958,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.286,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-341.057,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.719.848,14
Depósitos	341.057,22		
Soma:	28.366.431,68	Soma:	28.366.431,68

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	320.098,67	320.098,67	0,00
Total	0,00	320.098,67	320.098,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.089.826,42	34.408,60	0,00	1.124.235,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.839.264,82	293.103,28	308.526,78	2.823.841,32
Total	3.929.091,24	327.511,88	308.526,78	3.948.076,34
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	17.958,09	17.958,09	0,00
Total	0,00	17.958,09	17.958,09	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.328,33	0,00	2.328,33
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	20.958,55	0,00	20.958,55
Total	0,00	23.286,88	0,00	23.286,88
Total Geral:	27.677.576,16	688.855,52	646.583,54	27.719.848,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Saldo Anterior	27.677.576,16	Despesa Orçam. e Restos	-287.568,23
Receita Orçamentária	327.511,88	Desp. Extra-Orçamentária	-17.958,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.286,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-341.057,22
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.719.848,14
Transferências	0,00	Soma:	28.366.431,68
Depósitos	341.057,22		
Soma:	28.366.431,68		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

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