



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Saldo Anterior	28.158.734,96	Despesa Orçam. e Restos	-1.478.020,97
Receita Orçamentária	308.794,27	Desp. Extra-Orçamentária	-43.668,03
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.008,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-294.737,97
Devolução no Exercício	23,21		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.988.871,51
Depósitos	294.737,97		
Soma:	28.805.298,48	Soma:	28.805.298,48

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	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
Total	24.092.676,25	0,00	0,00	24.092.676,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	294.737,97	294.737,97	0,00
Total	0,00	294.737,97	294.737,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.162.660,91	37.307,52	104,13	1.199.864,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.875.010,30	257.473,70	1.464.540,54	1.667.943,46
Total	4.037.671,21	294.781,22	1.464.644,67	2.867.807,76
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	57.044,33	57.044,33	0,00
Total	0,00	57.044,33	57.044,33	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.328,33	0,00	0,00	2.328,33
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	20.958,55	0,00	0,00	20.958,55
Total	23.286,88	0,00	0,00	23.286,88
Total Geral:	28.158.734,96	646.563,52	1.816.426,97	26.988.871,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Data de Movimento

23/11/2018

Saldo Anterior	28.158.734,96	Despesa Orçam. e Restos	-1.478.020,97
Receita Orçamentária	308.794,27	Desp. Extra-Orçamentária	-43.668,03
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.008,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-294.737,97
Devolução no Exercício	23,21	Saldo Atual	26.988.871,51
Transferências	0,00		
Depósitos	294.737,97		
Soma:	28.805.298,48	Soma:	28.805.298,48

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	