



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Saldo Anterior	26.097.185,78	Despesa Orçam. e Restos	-279.315,29
Receita Orçamentária	515.433,53	Desp. Extra-Orçamentária	-52.562,09
Estorno de Receita	-466,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.163,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-514.967,49
Devolução no Exercício	3.666,91		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.309.106,18
Depósitos	514.967,49		
Soma:	27.155.951,05	Soma:	27.155.951,05

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.001.927,55	0,00	0,00	11.001.927,55
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.	2.260.406,01	0,00	0,00	2.260.406,01
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	24.120.355,99	0,00	0,00	24.120.355,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	515.433,53	515.433,53	0,00
Total	0,00	515.433,53	515.433,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	117.103,97	58.600,32	0,00	175.704,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.854.606,25	460.034,08	306.714,00	2.007.926,33
Total	1.971.710,22	518.634,40	306.714,00	2.183.630,62
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	25.163,38	25.163,38	0,00
Total	0,00	25.163,38	25.163,38	0,00
Total Geral:	26.097.185,78	1.059.231,31	847.310,91	26.309.106,18

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