



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	26.309.106,18	Despesa Orçam. e Restos	-258.649,95
Receita Orçamentária	303.654,07	Desp. Extra-Orçamentária	-129.099,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.142,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.654,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.228.153,49
Depósitos	303.654,07		
Soma:	26.919.557,13	Soma:	26.919.557,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>24.120.355,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120.355,99</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	303.654,07	303.654,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>303.654,07</b>	<b>303.654,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	175.704,29	37.598,93	0,00	213.303,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.926,33	266.055,14	384.606,76	1.889.374,71
<b>Total</b>	<b>2.183.630,62</b>	<b>303.654,07</b>	<b>384.606,76</b>	<b>2.102.677,93</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
<b>Total</b>	<b>5.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.142,81	3.142,81	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,81</b>	<b>3.142,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.309.106,18</b>	<b>610.450,95</b>	<b>691.403,64</b>	<b>26.228.153,49</b>

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