



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	26.228.153,49	Despesa Orçam. e Restos	-1.783.817,15
Receita Orçamentária	387.780,26	Desp. Extra-Orçamentária	-13.647,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.601,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.387.780,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.832.070,56
Depósitos	1.387.780,26		
Soma:	28.017.315,14	Soma:	28.017.315,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.001.927,55	0,00	1.000.000,00	10.001.927,55
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	1.000.000,00	23.120.355,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	387.780,26	387.780,26	0,00
Total	0,00	387.780,26	387.780,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	213.303,22	73.744,17	0,00	287.047,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.889.374,71	1.314.036,09	1.783.863,19	1.419.547,61
Total	2.102.677,93	1.387.780,26	1.783.863,19	1.706.595,00
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	13.601,13	13.601,13	0,00
Total	0,00	13.601,13	13.601,13	0,00
Total Geral:	26.228.153,49	1.789.161,65	3.185.244,58	24.832.070,56

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