



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	24.832.070,56	Despesa Orçam. e Restos	-723.344,46
Receita Orçamentária	438.270,92	Desp. Extra-Orçamentária	-47.644,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.532,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-438.270,92
Devolução no Exercício	307,59		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.544.192,61
Depósitos	438.270,92		
Soma:	25.753.452,62	Soma:	25.753.452,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.001.927,55	0,00	0,00	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	23.120.355,99	0,00	0,00	23.120.355,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	438.270,92	438.270,92	0,00
Total	0,00	438.270,92	438.270,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	287.047,39	57.162,47	51.070,36	293.139,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.419.547,61	381.416,04	675.386,10	1.125.577,55
Total	1.706.595,00	438.578,51	726.456,46	1.418.717,05
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	44.532,63	44.532,63	0,00
Total	0,00	44.532,63	44.532,63	0,00
Total Geral:	24.832.070,56	921.382,06	1.209.260,01	24.544.192,61

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