



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Saldo Anterior	24.544.192,61	Despesa Orçam. e Restos	-459.744,10
Receita Orçamentária	1.214.854,18	Desp. Extra-Orçamentária	-218.518,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.807,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.694.854,18
Devolução no Exercício	28,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.096.619,38
Depósitos	1.694.854,18		
Soma:	27.469.736,24	Soma:	27.469.736,24

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	1.214.854,18	1.214.854,18	0,00
Total	0,00	1.214.854,18	1.214.854,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	293.139,50	412.165,33	480.000,00	225.304,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.125.577,55	1.282.855,19	662.593,75	1.745.838,99
Total	1.418.717,05	1.695.020,52	1.142.593,75	1.971.143,82
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	15.668,93	15.668,93	0,00
Total	0,00	15.668,93	15.668,93	0,00
Total Geral:	24.544.192,61	2.925.543,63	2.373.116,86	25.096.619,38

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