



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Saldo Anterior	25.657.549,76	Despesa Orçam. e Restos	-209.227,39
Receita Orçamentária	449.657,74	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-95,20
Receita Extra-Orçamentária	1.067,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-486.018,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.898.952,29
Depósitos	486.018,07		
Soma:	26.594.292,95	Soma:	26.594.292,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
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	38.053,53	2.222.352,48
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	22.120.355,99	0,00	38.053,53	22.082.302,46
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	447.964,54	447.964,54	0,00
Total	0,00	447.964,54	447.964,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	661.963,90	168.053,30	131,46	829.885,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.870.110,30	281.604,44	170.070,22	2.981.644,52
Total	3.532.074,20	449.657,74	170.201,68	3.811.530,26
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	1.067,38	1.067,38	0,00
Total	0,00	1.067,38	1.067,38	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	38.053,53	38.053,53	0,00
Total	0,00	38.053,53	38.053,53	0,00
Total Geral:	25.657.549,76	936.743,19	695.340,66	25.898.952,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Data de Movimento

12/12/2018

Saldo Anterior	25.657.549,76	Despesa Orçam. e Restos	-209.227,39
Receita Orçamentária	449.657,74	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-95,20
Receita Extra-Orçamentária	1.067,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-486.018,07
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.898.952,29
Transferências	0,00		
Depósitos	486.018,07		
Soma:	26.594.292,95	Soma:	26.594.292,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	