



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Saldo Anterior	25.096.619,38	Despesa Orçam. e Restos	-1.565.165,85
Receita Orçamentária	1.159.919,55	Desp. Extra-Orçamentária	-3.558,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-88,15
Receita Extra-Orçamentária	315.964,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.121.205,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.003.691,31
Depósitos	2.121.205,55		
Soma:	28.693.709,20	Soma:	28.693.709,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.001.927,55	0,00	1.000.000,00	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	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>23.120.355,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>22.120.355,99</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.121.205,55	1.121.205,55	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.205,55</b>	<b>1.121.205,55</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	225.304,83	180.917,90	0,00	406.222,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.745.838,99	1.979.027,65	1.252.873,62	2.471.993,02
<b>Total</b>	<b>1.971.143,82</b>	<b>2.159.945,55</b>	<b>1.252.873,62</b>	<b>2.878.215,75</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	315.938,72	315.938,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>315.938,72</b>	<b>315.938,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.096.619,38</b>	<b>3.597.089,82</b>	<b>3.690.017,89</b>	<b>25.003.691,31</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