



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Saldo Anterior	26.096.030,52	Despesa Orçam. e Restos	-4.358.696,25
Receita Orçamentária	824.340,12	Desp. Extra-Orçamentária	-784.650,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-123,11
Receita Extra-Orçamentária	966.370,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.460.958,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.743.271,52
Depósitos	1.460.958,59		
Soma:	29.347.699,65	Soma:	29.347.699,65

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	1.000.000,00	8.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	190.454,11	0,00	0,00	190.454,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.225,16	0,00	0,00	86.225,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.453.486,93	0,00	0,00	2.453.486,93
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.071,57	0,00	0,00	651.071,57
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>22.341.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.341.613,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	460.958,59	460.958,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>460.958,59</b>	<b>460.958,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	191.030,31	73.517,02	0,00	264.547,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.558.267,50	1.387.441,57	3.813.717,59	1.131.991,48
<b>Total</b>	<b>3.749.297,81</b>	<b>1.460.958,59</b>	<b>3.813.717,59</b>	<b>1.396.538,81</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	1.329.751,95	1.329.751,95	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.751,95</b>	<b>1.329.751,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.096.030,52</b>	<b>3.251.669,13</b>	<b>6.604.428,13</b>	<b>22.743.271,52</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