



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	26.097.185,78	Despesa Orçam. e Restos	-14.732.255,10
Receita Orçamentária	13.370.733,56	Desp. Extra-Orçamentária	-2.151.767,79
Estorno de Receita	-870.085,48	Devolução de Receita	-404,97
Receita Extra-Orçamentária	1.627.490,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.202.313,92
Devolução no Exercício	7.820,75	Saldo Atual	23.348.717,59
Transferências	0,00		
Depósitos	16.202.313,92		
Soma:	56.435.459,37	Soma:	56.435.459,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.001.927,55	46.087,25	3.000.000,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11	3.368,07	0,00	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	65.463,86	44.984,75	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.260.406,01	239.832,08	38.053,53	2.462.184,56
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	7.749,53	0,00	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	48.413,55	0,00	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	2,81	0,00	754,59
Total	24.120.355,99	410.917,15	3.083.038,28	21.448.234,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.327.392,55	11.327.392,55	0,00
Total	0,00	11.327.392,55	11.327.392,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	117.103,97	2.293.183,55	2.037.963,16	372.324,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.854.606,25	13.220.220,74	13.551.807,21	1.523.019,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.971.710,22	15.513.404,29	15.589.770,37	1.895.344,14
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.119,57	19,02	0,00	5.138,59
Total	5.119,57	19,02	0,00	5.138,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.708.550,26	2.708.550,26	0,00
Total	0,00	2.708.550,26	2.708.550,26	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	110.164,32	110.164,32	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	269.187,98	269.187,98	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	860.742,09	860.742,09	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	5.321,41	5.321,41	0,00
Total	0,00	1.248.075,80	1.248.075,80	0,00
Total Geral:	26.097.185,78	31.208.359,07	33.956.827,26	23.348.717,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Dezembro/2018

Saldo Anterior	26.097.185,78	Despesa Orçam. e Restos	-14.732.255,10
Receita Orçamentária	13.370.733,56	Desp. Extra-Orçamentária	-2.151.767,79
Estorno de Receita	-870.085,48	Devolução de Receita	-404,97
Receita Extra-Orçamentária	1.627.490,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.202.313,92
Devolução no Exercício	7.820,75	Saldo Atual	23.348.717,59
Transferências	0,00		
Depósitos	16.202.313,92		
Soma:	56.435.459,37	Soma:	56.435.459,37

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	