



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/11/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 215

Saldo Anterior	26.116.404,79	Despesa Orçam. e Restos	-115.781,90
Receita Orçamentária	1.008.903,84	Desp. Extra-Orçamentária	-35.380,80
Estorno de Receita	-595,61	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.080.875,94
Devolução no Exercício	50,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.973.600,32
Depósitos	1.080.875,94		
Soma:	28.205.638,96	Soma:	28.205.638,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.946.779,92	0,00	0,00	10.946.779,92
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	201.198,77	0,00	0,00	201.198,77
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	58.508,86	0,00	0,00	58.508,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.065.361,85	0,00	36.736,31	2.028.625,54
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	598.473,77	0,00	0,00	598.473,77
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.909.048,46	0,00	0,00	9.909.048,46
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	748,98	0,00	0,00	748,98
<b>Total</b>	<b>23.780.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.736,31</b>	<b>23.743.384,30</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.008.903,84	1.008.903,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.903,84</b>	<b>1.008.903,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	335.931,70	319.988,66	0,00	655.920,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.959.420,46	724.200,97	114.426,39	2.569.195,04
<b>Total</b>	<b>2.295.352,16</b>	<b>1.044.189,63</b>	<b>114.426,39</b>	<b>3.225.115,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.100,62	0,00	0,00	5.100,62
<b>Total</b>	<b>5.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,62</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	35.831,40	0,00	35.831,40	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	36.736,31	36.736,31	0,00
<b>Total</b>	<b>35.831,40</b>	<b>36.736,31</b>	<b>72.567,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.116.404,79</b>	<b>2.089.829,78</b>	<b>1.232.634,25</b>	<b>26.973.600,32</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