



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/11/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Saldo Anterior	26.973.600,32	Despesa Orçam. e Restos	-437.865,28
Receita Orçamentária	966.802,43	Desp. Extra-Orçamentária	-1.334,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.075,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.369,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.504.277,91
Depósitos	585.369,05		
Soma:	28.528.847,01	Soma:	28.528.847,01

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.	2.028.625,54	0,00	0,00	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>23.743.384,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	585.369,05	585.369,05	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>585.369,05</b>	<b>585.369,05</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	655.920,36	94.847,44	0,00	750.767,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.569.195,04	497.901,61	62.071,46	3.005.025,19
<b>Total</b>	<b>3.225.115,40</b>	<b>592.749,05</b>	<b>62.071,46</b>	<b>3.755.792,99</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	377.128,59	377.128,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>377.128,59</b>	<b>377.128,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.973.600,32</b>	<b>1.555.246,69</b>	<b>1.024.569,10</b>	<b>27.504.277,91</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