



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 207

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 28.198.560,37 | Despesa Orçam. e Restos  | -368.731,35   |
| Receita Orçamentária       | 482.161,24    | Desp. Extra-Orçamentária | -14.797,07    |
| Estorno de Receita         | -29,23        | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 14.962,95     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -2.290.229,36 |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 28.312.126,91 |
| Depósitos                  | 2.290.229,36  |                          |               |
| Soma:                      | 30.985.884,69 | Soma:                    | 30.985.884,69 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos           | Retiradas           | SaldoAtual           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                     |                      |                     |                     |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação             | 11.882.185,67        | 0,00                | 0,00                | 11.882.185,67        |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução      | 242.588,91           | 0,00                | 6.584,32            | 236.004,59           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social     | 159.590,27           | 0,00                | 101.513,03          | 58.077,24            |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.            | 2.057.407,51         | 0,00                | 0,00                | 2.057.407,51         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.            | 596.288,85           | 0,00                | 0,00                | 596.288,85           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF        | 9.859.409,31         | 0,00                | 0,00                | 9.859.409,31         |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado         | 704,51               | 0,00                | 0,00                | 704,51               |
| <b>Total</b>   | <b>24.798.175,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>108.097,35</b>   | <b>24.690.077,68</b> |
| <b>CAIXA</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 1112 - Caixa   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                             | 0,00                 | 482.161,24          | 482.161,24          | 0,00                 |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>          | <b>482.161,24</b>   | <b>482.161,24</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                     |                      |                     |                     |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                           | 1.625.421,03         | 125.543,75          | 1.700.000,00        | 50.964,78            |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A                   | 1.768.882,57         | 2.056.754,14        | 368.731,35          | 3.456.905,36         |
| <b>Total</b>   | <b>3.394.303,60</b>  | <b>2.182.297,89</b> | <b>2.068.731,35</b> | <b>3.507.870,14</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                      |                      |                     |                     |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.              | 5.081,74             | 0,00                | 0,00                | 5.081,74             |
| <b>Total</b>   | <b>5.081,74</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.081,74</b>      |
| <b>RETENÇÕES</b>                                     |                      |                     |                     |                      |
| 1111 - Banco Retenção                                | 0,00                 | 14.797,07           | 14.797,07           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.797,07</b>    | <b>14.797,07</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                     |                      |                     |                     |                      |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução              | 0,00                 | 6.584,32            | 0,00                | 6.584,32             |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social        | 0,00                 | 101.513,03          | 0,00                | 101.513,03           |
| 3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>Total</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>108.097,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>109.097,35</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                  | <b>28.198.560,37</b> | <b>2.787.353,55</b> | <b>2.673.787,01</b> | <b>28.312.126,91</b> |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Data de Movimento

30/10/2018

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 28.198.560,37 | Despesa Orçam. e Restos  | -368.731,35   |
| Receita Orçamentária       | 482.161,24    | Desp. Extra-Orçamentária | -14.797,07    |
| Estorno de Receita         | -29,23        | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 14.962,95     | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -2.290.229,36 |
| Devolução no Exercício     | 0,00          | Saldo Atual              | 28.312.126,91 |
| Transferências             | 0,00          |                          |               |
| Depósitos                  | 2.290.229,36  |                          |               |
| Soma:                      | 30.985.884,69 | Soma:                    | 30.985.884,69 |

| Bancos  | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas  | SaldoAtual |
|---|---------------|-----------|--|------------|
| <hr/>   |               |           |  |            |
| Cláudia Marisa Marcandalli<br>Coord. Unid. Gestão Financeira<br>CRA/SP 144631     |               |           | Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi<br>Gerente de Finanças<br>CRA/SP 88.888 |            |
| <hr/>   |               |           |  |            |
| Ada Maria Matheus Salmazo<br>Diretora Administrativa Financeira<br>071.870.378-21 |               |           | Donizete Simioni<br>Superintendente<br>026.399.848-70                |            |