



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 165

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 27.677.729,98 | Despesa Orçam. e Restos | -61.122,83 |
| Receita Orçamentária | 312.387,84 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | -230,16 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 23,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -312.157,68 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 27.928.787,83 |
| Depósitos | 312.157,68 | | |
| Soma: | 28.302.068,34 | Soma: | 28.302.068,34 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 12.025.418,23 | 0,00 | 0,00 | 12.025.418,23 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 255.039,10 | 0,00 | 0,00 | 255.039,10 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 178.114,53 | 0,00 | 0,00 | 178.114,53 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.782.767,80 | 0,00 | 0,00 | 1.782.767,80 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 473.360,72 | 0,00 | 0,00 | 473.360,72 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.771.065,49 | 0,00 | 0,00 | 8.771.065,49 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| Total | 23.499.415,87 | 0,00 | 0,00 | 23.499.415,87 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 312.387,84 | 312.387,84 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 312.387,84 | 312.387,84 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.480.448,95 | 127.310,60 | 0,00 | 1.607.759,55 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.691.845,39 | 184.870,08 | 61.122,83 | 2.815.592,64 |
| Total | 4.172.294,34 | 312.180,68 | 61.122,83 | 4.423.352,19 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| Total | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 18,29 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 957,09 | 0,00 | 0,00 | 957,09 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Total | 975,58 | 0,00 | 0,00 | 975,58 |
| Total Geral: | 27.677.729,98 | 624.568,52 | 373.510,67 | 27.928.787,83 |

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46