



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Saldo Anterior	25.894.943,60	Despesa Orçam. e Restos	-252.615,26
Receita Orçamentária	1.143.661,97	Desp. Extra-Orçamentária	-60.250,93
Estorno de Receita	-138,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.121.031,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.725.601,29
Depósitos	1.121.031,13		
Soma:	28.159.498,61	Soma:	28.159.498,61

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	253.773,40	0,00	0,00	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43	0,00	0,00	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.879.536,33	0,00	0,00	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23	0,00	0,00	496.594,23
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.859.409,31	0,00	0,00	8.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
<b>Total</b>	<b>23.467.809,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467.809,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.121.169,22	1.121.169,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.169,22</b>	<b>1.121.169,22</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	379.257,14	130.359,55	0,00	509.616,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.033.597,00	990.671,58	312.866,19	2.711.402,39
<b>Total</b>	<b>2.412.854,14</b>	<b>1.121.031,13</b>	<b>312.866,19</b>	<b>3.221.019,08</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>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	0,00	26,96
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	22.492,75	0,00	23.453,35
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	8.210,28	0,00	0,00	8.210,28
<b>Total</b>	<b>9.197,84</b>	<b>22.492,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.690,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.894.943,60</b>	<b>2.264.693,10</b>	<b>1.434.035,41</b>	<b>26.725.601,29</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