



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 194

Saldo Anterior	27.278.257,73	Despesa Orçam. e Restos	-214.961,11
Receita Orçamentária	457.016,02	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-27,39	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-458.382,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.520.312,25
Depósitos	458.382,84		
Soma:	28.193.656,20	Soma:	28.193.656,20

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	252.379,19	0,00	0,00	252.379,19
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>23.466.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466.415,67</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	457.016,02	457.016,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>457.016,02</b>	<b>457.016,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	596.666,16	84.589,54	0,00	681.255,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.177.009,36	373.820,30	214.961,11	3.335.868,55
<b>Total</b>	<b>3.773.675,52</b>	<b>458.409,84</b>	<b>214.961,11</b>	<b>4.017.124,25</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	1.421,17	0,00	1.394,21	26,96
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	23.453,35	0,00	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>33.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,21</b>	<b>31.690,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.278.257,73</b>	<b>915.425,86</b>	<b>673.371,34</b>	<b>27.520.312,25</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