



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 172

Saldo Anterior	25.209.218,92	Despesa Orçam. e Restos	-70.426,84
Receita Orçamentária	3.444.029,63	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-161,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.450,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.712.251,74
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.586.110,15
Transferências	0,00		
Depósitos	1.712.251,74		
Soma:	30.368.788,73	Soma:	30.368.788,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	0,00	0,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	260.352,30	0,00	0,00	260.352,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	0,00	0,00	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34	0,00	0,00	1.790.204,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	0,00	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	0,00	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	0,00	0,00	13.657,04
<b>Total</b>	<b>23.563.207,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.563.207,46</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.712.413,30	1.712.413,30	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.413,30</b>	<b>1.712.413,30</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	157.587,00	210.164,73	0,00	367.751,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.290.000,50	1.502.087,01	70.426,84	2.721.660,67
<b>Total</b>	<b>1.447.587,50</b>	<b>1.712.251,74</b>	<b>70.426,84</b>	<b>3.089.412,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
<b>Total</b>	<b>5.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,93</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	192.402,02	1.731.616,33	0,00	1.924.018,35
<b>Total</b>	<b>193.361,03</b>	<b>1.735.066,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.427,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.209.218,92</b>	<b>5.159.731,37</b>	<b>1.782.840,14</b>	<b>28.586.110,15</b>

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

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

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70