



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 148

Saldo Anterior	17.669.360,72	Despesa Orçam. e Restos	-9.244,38
Receita Orçamentária	501.023,53	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-501.023,53
Devolução no Exercício	155,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.161.335,17
Depósitos	501.023,53		
Soma:	18.671.603,08	Soma:	18.671.603,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	0,00	0,00	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36	0,00	0,00	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42	0,00	0,00	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	0,00	0,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	12.303.052,18	0,00	0,00	12.303.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
Total	16.685.988,48	0,00	0,00	16.685.988,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	501.023,53	501.023,53	0,00
Total	0,00	501.023,53	501.023,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	109.580,86	83.222,45	0,00	192.803,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	546.295,99	417.996,38	9.244,38	955.047,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	655.876,85	501.218,83	9.244,38	1.147.851,30
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
Total	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	0,00	0,00	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.675,04	0,00	0,00	192.675,04
Total	316.890,75	0,00	0,00	316.890,75
Total Geral:	17.669.360,72	1.002.242,36	510.267,91	18.161.335,17

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70