



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/08/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 153

Saldo Anterior	18.162.889,13	Despesa Orçam. e Restos	-545.069,18
Receita Orçamentária	957.346,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.416,03	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.013.310,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.573.798,78
Depósitos	1.013.310,37		
Soma:	20.132.178,33	Soma:	20.132.178,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	57.379,54	3.226.560,88
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	11.803.052,18	0,00	0,00	11.803.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
<b>Total</b>	<b>16.185.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57.379,54</b>	<b>16.128.608,94</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	957.346,86	957.346,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>957.346,86</b>	<b>957.346,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	548.023,41	277.952,86	0,00	825.976,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.163.121,78	678.025,97	487.689,64	1.353.458,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.711.145,19</b>	<b>955.978,83</b>	<b>487.689,64</b>	<b>2.179.434,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,64</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	57.379,54	57.379,54	0,00
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	130.935,11	0,00	0,00	130.935,11
<b>Total</b>	<b>255.150,82</b>	<b>57.379,54</b>	<b>57.379,54</b>	<b>255.150,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.162.889,13</b>	<b>1.970.705,23</b>	<b>1.559.795,58</b>	<b>18.573.798,78</b>

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