



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 155

Saldo Anterior	18.462.316,70	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	396.246,55	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-396.246,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.858.563,25
Depósitos	396.246,55		
Soma:	19.254.809,80	Soma:	19.254.809,80

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.	3.226.560,88	0,00	0,00	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
Total	16.128.608,94	0,00	0,00	16.128.608,94
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	396.246,55	396.246,55	0,00
Total	0,00	396.246,55	396.246,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	197.229,67	20.942,81	0,00	218.172,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.870.722,63	375.303,74	0,00	2.246.026,37
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.067.952,30	396.246,55	0,00	2.464.198,85
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	130.935,11	0,00	0,00	130.935,11
Total	255.150,82	0,00	0,00	255.150,82
Total Geral:	18.462.316,70	792.493,10	396.246,55	18.858.563,25

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