



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Saldo Anterior	19.285.849,22	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	319.753,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-127,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-319.626,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.605.475,40
Depósitos	319.626,18		
Soma:	19.925.101,58	Soma:	19.925.101,58

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	257.690,35	0,00	0,00	257.690,35
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.649.780,40	0,00	0,00	3.649.780,40
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	707.018,33	0,00	0,00	707.018,33
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	16.686.045,85	0,00	0,00	16.686.045,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	319.753,86	319.753,86	0,00
Total	0,00	319.753,86	319.753,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	570.939,96	72.621,50	0,00	643.561,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.763.107,95	247.004,68	0,00	2.010.112,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.334.047,91	319.626,18	0,00	2.653.674,09
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:	19.285.849,22	639.380,04	319.753,86	19.605.475,40

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