



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Saldo Anterior	15.569.251,76	Despesa Orçam. e Restos	-467.160,16
Receita Orçamentária	404.654,48	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-62,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	108,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-404.591,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.506.791,55
Depósitos	404.591,82		
Soma:	16.378.543,53	Soma:	16.378.543,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	0,00	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	0,00	0,00	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	0,00	0,00	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	0,00	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.062.140,72	0,00	0,00	9.062.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	0,00	0,00	108.315,35
<b>Total</b>	<b>13.896.508,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896.508,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	404.654,48	404.654,48	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>404.654,48</b>	<b>404.654,48</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	233.633,79	88.971,45	39.411,39	283.193,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.172.769,16	315.728,50	427.748,77	1.060.748,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.406.402,95</b>	<b>404.699,95</b>	<b>467.160,16</b>	<b>1.343.942,74</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
<b>Total</b>	<b>10.644,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,03</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00	0,00	131.155,30
<b>Total</b>	<b>255.696,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.696,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.569.251,76</b>	<b>809.354,43</b>	<b>871.814,64</b>	<b>15.506.791,55</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