



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 172

Saldo Anterior	15.524.211,24	Despesa Orçam. e Restos	-17.962,41
Receita Orçamentária	1.179.944,80	Desp. Extra-Orçamentária	-137.321,39
Estorno de Receita	-28.320,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.151.624,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.520.565,58
Depósitos	1.151.624,14		
Soma:	17.827.473,52	Soma:	17.827.473,52

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	13.896.508,51	0,00	0,00	13.896.508,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.179.944,80	1.179.944,80	0,00
Total	0,00	1.179.944,80	1.179.944,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	359.698,65	237.514,35	0,00	597.213,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.001.663,78	914.123,79	155.283,80	1.760.503,77
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.361.362,43	1.151.638,14	155.283,80	2.357.716,77
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
Total	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
VINCULADA				
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
Total	255.696,27	0,00	0,00	255.696,27
Total Geral:	15.524.211,24	2.331.582,94	1.335.228,60	16.520.565,58

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