



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Saldo Anterior	15.116.286,85	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	265.311,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-265.303,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.381.590,72
Depósitos	265.303,87		
Soma:	15.646.894,59	Soma:	15.646.894,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.626,55	0,00	0,00	167.626,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	238.925,12	0,00	0,00	238.925,12
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.578,09	0,00	0,00	2.915.578,09
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	673.663,16	0,00	0,00	673.663,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.963.578,13	0,00	0,00	3.963.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>7.960.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.157,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	265.311,59	265.311,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>265.311,59</b>	<b>265.311,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.388.947,34	38.881,89	0,00	2.427.829,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.258.350,12	226.421,98	0,00	4.484.772,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.647.297,46</b>	<b>265.303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.601,33</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
<b>Total</b>	<b>10.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.702,77	0,00	0,00	495.702,77
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
<b>Total</b>	<b>498.081,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.081,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.116.286,85</b>	<b>530.615,46</b>	<b>265.311,59</b>	<b>15.381.590,72</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