



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Saldo Anterior	16.553.194,51	Despesa Orçam. e Restos	-1.013,98
Receita Orçamentária	495.190,70	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-656,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-494.534,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.046.715,13
Depósitos	494.534,60		
Soma:	17.542.263,71	Soma:	17.542.263,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	0,00	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	273.954,83	0,00	0,00	273.954,83
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.632.951,23	0,00	0,00	3.632.951,23
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.654,27	0,00	0,00	715.654,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	0,00	0,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	0,00	0,00	784,47
Total	12.418.350,58	0,00	0,00	12.418.350,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	495.190,70	495.190,70	0,00
Total	0,00	495.190,70	495.190,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.093.387,72	74.733,44	160,63	1.167.960,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.028.796,24	419.801,16	853,35	3.447.744,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.122.183,96	494.534,60	1.013,98	4.615.704,58
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
Total	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	0,00	0,00	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	683,85	0,00	0,00	683,85
Total	1.942,71	0,00	0,00	1.942,71
Total Geral:	16.553.194,51	989.725,30	496.204,68	17.046.715,13

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