



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Saldo Anterior	15.494.228,93	Despesa Orçam. e Restos	-16.815,97
Receita Orçamentária	267.443,89	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-319,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	783,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-267.124,85
Devolução no Exercício	219,77		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.745.541,01
Depósitos	267.124,85		
Soma:	16.029.481,83	Soma:	16.029.481,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82	0,00	0,00	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	186.550,57	0,00	0,00	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02	0,00	0,00	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43	0,00	0,00	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.404.254,87	0,00	0,00	8.404.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.786,12	0,00	0,00	108.786,12
Total	13.272.146,83	0,00	0,00	13.272.146,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	267.443,89	267.443,89	0,00
Total	0,00	267.443,89	267.443,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	473.113,92	44.212,97	0,00	517.326,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.558.236,77	223.915,08	16.815,97	1.765.335,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.031.350,69	268.128,05	16.815,97	2.282.662,77
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
Total	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11	0,00	0,00	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.268,72	0,00	0,00	115.268,72
Total	180.050,83	0,00	0,00	180.050,83
Total Geral:	15.494.228,93	535.571,94	284.259,86	15.745.541,01

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