



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Saldo Anterior	16.297.417,08	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	348.295,52	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-109,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-348.185,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.645.602,78
Depósitos	348.185,70		
Soma:	16.993.788,48	Soma:	16.993.788,48

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	272.225,44	0,00	0,00	272.225,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.724.267,18	0,00	0,00	3.724.267,18
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	743.332,15	0,00	0,00	743.332,15
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.604.254,87	0,00	0,00	7.604.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	718,71	0,00	0,00	718,71
Total	12.499.325,17	0,00	0,00	12.499.325,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	348.295,52	348.295,52	0,00
Total	0,00	348.295,52	348.295,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.870.828,35	48.175,39	0,00	1.919.003,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.796.126,29	300.010,31	0,00	2.096.136,60
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.666.954,64	348.185,70	0,00	4.015.140,34
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				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	45.274,48	0,00	0,00	45.274,48
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	10.400,10	0,00	0,00	10.400,10
Total	120.456,69	0,00	0,00	120.456,69
Total Geral:	16.297.417,08	696.481,22	348.295,52	16.645.602,78

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