



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Saldo Anterior	15.875.286,27	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.011.559,27	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-327,76	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.011.231,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.886.517,78
Depósitos	1.011.231,51		
Soma:	17.897.749,29	Soma:	17.897.749,29

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	1.011.559,27	1.011.559,27	0,00
Total	0,00	1.011.559,27	1.011.559,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.963.910,72	187.025,35	0,00	2.150.936,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.324.367,09	824.206,16	0,00	2.148.573,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.288.277,81	1.011.231,51	0,00	4.299.509,32
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	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
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	77.002,71	0,00	0,00	77.002,71
Total Geral:	15.875.286,27	2.022.790,78	1.011.559,27	16.886.517,78

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