



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 245

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.793.339,35 | Despesa Orçam. e Restos  | 0,00          |
| Receita Orçamentária       | 747.112,23    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | -296,74       | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -746.815,49   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 14.540.154,84 |
| Depósitos                  | 746.815,49    |                          |               |
| Soma:                      | 15.286.970,33 | Soma:                    | 15.286.970,33 |

| 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                 | 747.112,23          | 747.112,23        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>747.112,23</b>   | <b>747.112,23</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                     |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 2.239.564,69         | 143.009,11          | 0,00              | 2.382.573,80         |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 3.579.483,91         | 603.806,38          | 0,00              | 4.183.290,29         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.819.048,60</b>  | <b>746.815,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.565.864,09</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    | 1.004,13             | 0,00                | 0,00              | 1.004,13             |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018    | 691,05               | 0,00                | 0,00              | 691,05               |
| <b>Total</b>                                     | <b>3.382,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.382,68</b>      |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>13.793.339,35</b> | <b>1.493.927,72</b> | <b>747.112,23</b> | <b>14.540.154,84</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