



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Data de Movimento

24/12/2019

Saldo Anterior	14.540.154,84	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	576.226,34	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-94,33	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-81.433,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.116.286,85
Depósitos	81.433,37		
Soma:	15.197.720,22	Soma:	15.197.720,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	7.960.157,02	0,00	0,00	7.960.157,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	81.527,70	81.527,70	0,00
Total	0,00	81.527,70	81.527,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.382.573,80	6.373,54	0,00	2.388.947,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.183.290,29	75.059,83	0,00	4.258.350,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.565.864,09	81.433,37	0,00	6.647.297,46
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
Total	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
VINCULADA				
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	494.698,64	0,00	495.702,77
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
Total	3.382,68	494.698,64	0,00	498.081,32
Total Geral:	14.540.154,84	657.659,71	81.527,70	15.116.286,85

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