



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	15.776.074,86	Despesa Orçam. e Restos	-750.425,67
Receita Orçamentária	796.857,57	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-204,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	67,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.541.947,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.822.369,76
Depósitos	1.541.947,05		
Soma:	18.114.742,48	Soma:	18.114.742,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	169.860,12	0,00	0,00	169.860,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	0,00	0,00	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.842.308,82	0,00	0,00	2.842.308,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27	745.293,48	0,00	1.421.275,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	0,00	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	0,00	0,00	787,93
Total	7.914.268,56	745.293,48	0,00	8.659.562,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	796.857,57	796.857,57	0,00
Total	0,00	796.857,57	796.857,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.720.431,68	54.925,32	0,00	3.775.357,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.888.799,46	741.795,25	750.425,67	2.880.169,04
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.609.231,14	796.720,57	750.425,67	6.655.526,04
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
Total	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48	0,00	745.293,48	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	0,00	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
Total	1.241.793,24	0,00	745.293,48	496.499,76
Total Geral:	15.776.074,86	2.338.871,62	2.292.576,72	15.822.369,76

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