



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	16.279.441,82	Despesa Orçam. e Restos	-1.584,31
Receita Orçamentária	368.244,90	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-105,49	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-368.139,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.645.996,92
Depósitos	368.139,41		
Soma:	17.015.720,64	Soma:	17.015.720,64

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.	1.421.275,75	0,00	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	8.659.562,04	0,00	0,00	8.659.562,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	368.244,90	368.244,90	0,00
Total	0,00	368.244,90	368.244,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.942.974,98	23.803,26	0,00	3.966.778,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.169.623,12	344.336,15	1.584,31	3.512.374,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.112.598,10	368.139,41	1.584,31	7.479.153,20
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				
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	496.499,76	0,00	0,00	496.499,76
Total Geral:	16.279.441,82	736.384,31	369.829,21	16.645.996,92

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