



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	14.154.151,27	Despesa Orçam. e Restos	-249.061,19
Receita Orçamentária	848.380,63	Desp. Extra-Orçamentária	-33.092,39
Estorno de Receita	-430,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-881.213,82
Devolução no Exercício	2.704,09	Saldo Atual	14.722.651,67
Transferências	0,00		
Depósitos	881.213,82		
Soma:	15.886.019,07	Soma:	15.886.019,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.764,48	0,00	0,00	155.764,48
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	210.627,94	0,00	0,00	210.627,94
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.220.232,20	0,00	0,00	3.220.232,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.072,69	0,00	0,00	651.072,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.663.578,13	0,00	0,00	7.663.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>11.902.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.902.061,41</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	848.380,63	848.380,63	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>848.380,63</b>	<b>848.380,63</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	287.112,82	170.168,76	0,00	457.281,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.952.274,67	680.485,22	315.417,51	2.317.342,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.239.387,49</b>	<b>850.653,98</b>	<b>315.417,51</b>	<b>2.774.623,96</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	256,14	0,00	0,00	256,14
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	33.263,93	0,00	33.263,93
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>1.951,32</b>	<b>33.263,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.215,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.154.151,27</b>	<b>1.732.298,54</b>	<b>1.163.798,14</b>	<b>14.722.651,67</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Data de Movimento

02/12/2019

Saldo Anterior	14.154.151,27	Despesa Orçam. e Restos	-249.061,19
Receita Orçamentária	848.380,63	Desp. Extra-Orçamentária	-33.092,39
Estorno de Receita	-430,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-881.213,82
Devolução no Exercício	2.704,09	Saldo Atual	14.722.651,67
Transferências	0,00		
Depósitos	881.213,82		
Soma:	15.886.019,07	Soma:	15.886.019,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	
<hr/>				