



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	14.313.320,96	Despesa Orçam. e Restos	-390.226,81
Receita Orçamentária	659.131,66	Desp. Extra-Orçamentária	-31.364,42
Estorno de Receita	-4.113,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.430,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.458,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.577.178,72
Depósitos	359.458,90		
Soma:	15.358.228,85	Soma:	15.358.228,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.764,48	0,00	3.815,88	151.948,60
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
Total	11.902.061,41	0,00	3.815,88	11.898.245,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	359.756,26	359.756,26	0,00
Total	0,00	359.756,26	359.756,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	486.527,26	51.168,22	0,00	537.695,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.878.765,99	304.474,80	58.521,33	2.124.719,46
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.365.293,25	355.643,02	58.521,33	2.662.414,94
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	30.430,57	30.430,57	0,00
Total	0,00	30.430,57	30.430,57	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	3.815,88	0,00	4.072,02
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	33.263,93	299.375,40	332.639,33	0,00
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
Total	35.215,25	303.191,28	332.639,33	5.767,20
Total Geral:	14.313.320,96	1.049.021,13	785.163,37	14.577.178,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Data de Movimento

04/12/2019

Saldo Anterior	14.313.320,96	Despesa Orçam. e Restos	-390.226,81
Receita Orçamentária	659.131,66	Desp. Extra-Orçamentária	-31.364,42
Estorno de Receita	-4.113,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.430,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.458,90
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.577.178,72
Transferências	0,00		
Depósitos	359.458,90		
Soma:	15.358.228,85	Soma:	15.358.228,85

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	