



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Saldo Anterior	14.577.178,72	Despesa Orçam. e Restos	-312.858,69
Receita Orçamentária	463.742,74	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-19,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.130,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-467.777,40
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.736.173,86
Depósitos	467.777,40		
Soma:	15.516.809,95	Soma:	15.516.809,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.948,60	0,00	0,00	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	11.898.245,53	0,00	0,00	11.898.245,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	463.724,70	463.724,70	0,00
Total	0,00	463.724,70	463.724,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	537.695,48	88.015,69	156,19	625.554,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.124.719,46	385.617,12	312.684,46	2.197.652,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.662.414,94	473.632,81	312.840,65	2.823.207,10
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	18,04	18,04	0,00
Total	0,00	18,04	18,04	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.072,02	2.275,00	4.072,02	2.275,00
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	5.767,20	2.275,00	4.072,02	3.970,18
Total Geral:	14.577.178,72	939.650,55	780.655,41	14.736.173,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Data de Movimento

05/12/2019

Saldo Anterior	14.577.178,72	Despesa Orçam. e Restos	-312.858,69
Receita Orçamentária	463.742,74	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-19,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.130,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-467.777,40
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	14.736.173,86
Transferências	0,00		
Depósitos	467.777,40		
Soma:	15.516.809,95	Soma:	15.516.809,95

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