



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Saldo Anterior	14.427.164,78	Despesa Orçam. e Restos	-352.240,29
Receita Orçamentária	788.676,51	Desp. Extra-Orçamentária	-38.207,14
Estorno de Receita	-1.471,21	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.696,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.277.401,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.838.618,76
Depósitos	1.277.401,95		
Soma:	16.506.468,14	Soma:	16.506.468,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.034,68	0,00	0,00	151.034,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	210.627,94	91.870,86	0,00	302.498,80
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.220.232,20	103.249,57	0,00	3.323.481,77
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.072,69	49.990,47	0,00	701.063,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	6.763.578,13	0,00	0,00	6.763.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
Total	10.997.331,61	245.110,90	0,00	11.242.442,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	788.651,36	788.651,36	0,00
Total	0,00	788.651,36	788.651,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	720.186,64	301.653,36	2.380,04	1.019.459,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.697.200,30	487.438,81	620.369,05	2.564.270,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.417.386,94	789.092,17	622.749,09	3.583.730,02
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	12.809,24	12.809,24	0,00
Total	0,00	12.809,24	12.809,24	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	91.870,86	91.870,86	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	103.249,57	103.249,57	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	49.990,47	49.990,47	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	1.695,18	245.110,90	245.110,90	1.695,18
Total Geral:	14.427.164,78	2.080.774,57	1.669.320,59	14.838.618,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Data de Movimento

11/12/2019

Saldo Anterior	14.427.164,78	Despesa Orçam. e Restos	-352.240,29
Receita Orçamentária	788.676,51	Desp. Extra-Orçamentária	-38.207,14
Estorno de Receita	-1.471,21	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.696,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.277.401,95
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.838.618,76
Transferências	0,00		
Depósitos	1.277.401,95		
Soma:	16.506.468,14	Soma:	16.506.468,14

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/>				