



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	14.154.151,27	Despesa Orçam. e Restos	-15.572.404,31
Receita Orçamentária	15.819.836,69	Desp. Extra-Orçamentária	-2.898.501,92
Estorno de Receita	-32.633,79	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.975.907,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.007.364,60
Devolução no Exercício	5.640,04	Saldo Atual	14.451.995,28
Transferências	0,00		
Depósitos	19.007.364,60		
Soma:	51.930.266,11	Soma:	51.930.266,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.764,48	19.412,94	7.004,80	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	210.627,94	92.656,87	63.573,68	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.220.232,20	113.934,97	418.365,68	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	651.072,69	52.309,58	27.400,00	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.663.578,13	22.040,16	3.700.000,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	1,96	0,00	787,93
Total	11.902.061,41	300.356,48	4.216.344,16	7.986.073,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	13.116.828,44	13.116.828,44	0,00
Total	0,00	13.116.828,44	13.116.828,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	287.112,82	2.950.772,70	489.680,04	2.748.205,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.952.274,67	14.788.960,56	14.780.162,59	1.961.072,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.239.387,49	17.739.733,26	15.269.842,63	4.709.278,12
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.751,05	30,87	0,00	10.781,92
Total	10.751,05	30,87	0,00	10.781,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.755.964,17	3.755.964,17	0,00
Total	0,00	3.755.964,17	3.755.964,17	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	27.587,78	26.156,42	1.687,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	155.444,54	155.444,54	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	521.615,25	521.615,25	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	835.020,10	332.639,33	502.380,77
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	822.683,95	77.390,47	745.293,48
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.004,13	494.803,71	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,87	0,00	691,92
Total	1.951,32	2.895.835,41	1.151.925,22	1.745.861,51
Total Geral:	14.154.151,27	37.808.748,63	37.510.904,62	14.451.995,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Dezembro/2019

Saldo Anterior	14.154.151,27	Despesa Orçam. e Restos	-15.572.404,31
Receita Orçamentária	15.819.836,69	Desp. Extra-Orçamentária	-2.898.501,92
Estorno de Receita	-32.633,79	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.975.907,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.007.364,60
Devolução no Exercício	5.640,04	Saldo Atual	14.451.995,28
Transferências	0,00		
Depósitos	19.007.364,60		
Soma:	51.930.266,11	Soma:	51.930.266,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
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				