



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	15.484.514,53	Despesa Orçam. e Restos	-45.106,29
Receita Orçamentária	974.736,78	Desp. Extra-Orçamentária	-393.495,05
Estorno de Receita	-4.853,25	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	121,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-969.883,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.015.918,25
Depósitos	969.883,53		
Soma:	17.424.403,12	Soma:	17.424.403,12

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	302.498,80	0,00	0,00	302.498,80
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.254.944,64	0,00	0,00	3.254.944,64
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	701.063,16	0,00	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	11.173.905,38	0,00	0,00	11.173.905,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	974.736,78	974.736,78	0,00
Total	0,00	974.736,78	974.736,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.660.364,78	227.582,05	0,00	1.887.946,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.637.798,14	742.301,48	438.479,81	2.941.619,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.298.162,92	969.883,53	438.479,81	4.829.566,64
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	121,53	121,53	0,00
Total	0,00	121,53	121,53	0,00
VINCULADA				
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	0,00	0,00	1.695,18
Total Geral:	15.484.514,53	1.944.741,84	1.413.338,12	16.015.918,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Data de Movimento

13/12/2019

Saldo Anterior	15.484.514,53	Despesa Orçam. e Restos	-45.106,29
Receita Orçamentária	974.736,78	Desp. Extra-Orçamentária	-393.495,05
Estorno de Receita	-4.853,25	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	121,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-969.883,53
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.015.918,25
Transferências	0,00		
Depósitos	969.883,53		
Soma:	17.424.403,12	Soma:	17.424.403,12

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	