



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 240

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16.015.918,25 | Despesa Orçam. e Restos | -882.387,99 |
| Receita Orçamentária | 1.080.206,47 | Desp. Extra-Orçamentária | -28.767,31 |
| Estorno de Receita | -554,74 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 28.417,22 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.429.199,28 |
| Devolução no Exercício | 50,00 | Saldo Atual | 16.212.881,90 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 1.429.199,28 | | |
| Soma: | 18.553.236,48 | Soma: | 18.553.236,48 |

| 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 | 339.366,55 | 2.915.578,09 |
| 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 | 339.366,55 | 10.834.538,83 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.080.206,47 | 1.080.206,47 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.080.206,47 | 1.080.206,47 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.887.946,83 | 229.151,18 | 15.397,26 | 2.101.700,75 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.941.619,81 | 860.731,55 | 538.155,27 | 3.264.196,09 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.829.566,64 | 1.089.882,73 | 553.552,53 | 5.365.896,84 |
| 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 | 28.417,22 | 28.417,22 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 28.417,22 | 28.417,22 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 339.366,55 | 339.366,55 | 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 | 339.366,55 | 339.366,55 | 1.695,18 |
| Total Geral: | 16.015.918,25 | 2.537.872,97 | 2.340.909,32 | 16.212.881,90 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Data de Movimento

16/12/2019

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16.015.918,25 | Despesa Orçam. e Restos | -882.387,99 |
| Receita Orçamentária | 1.080.206,47 | Desp. Extra-Orçamentária | -28.767,31 |
| Estorno de Receita | -554,74 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 28.417,22 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.429.199,28 |
| Devolução no Exercício | 50,00 | Saldo Atual | 16.212.881,90 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 1.429.199,28 | | |
| Soma: | 18.553.236,48 | Soma: | 18.553.236,48 |

| 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