



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/12/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	16.005.363,16	Despesa Orçam. e Restos	-2.351.930,76
Receita Orçamentária	1.235.263,46	Desp. Extra-Orçamentária	-717.406,67
Estorno de Receita	-232,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.169,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-353.594,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.264.226,56
Depósitos	353.594,91		
Soma:	17.687.158,90	Soma:	17.687.158,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	162.873,68	4.752,87	0,00	167.626,55
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.	2.915.578,09	0,00	0,00	2.915.578,09
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	673.663,16	0,00	0,00	673.663,16
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
<b>Total</b>	<b>10.818.977,83</b>	<b>4.752,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.730,70</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	310.366,32	310.366,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>310.366,32</b>	<b>310.366,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.181.349,17	72.419,80	35.740,56	2.218.028,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.992.589,93	237.879,71	2.020.448,42	1.210.021,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.173.939,10</b>	<b>310.299,51</b>	<b>2.056.188,98</b>	<b>3.428.049,63</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.751,05	0,00	0,00	10.751,05
<b>Total</b>	<b>10.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.013.148,45	1.013.148,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.148,45</b>	<b>1.013.148,45</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.781,48	4.781,48	0,00
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	0,00	0,00	1.004,13
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
<b>Total</b>	<b>1.695,18</b>	<b>43.460,69</b>	<b>43.460,69</b>	<b>1.695,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.005.363,16</b>	<b>1.682.027,84</b>	<b>3.423.164,44</b>	<b>14.264.226,56</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Data de Movimento

19/12/2019

Saldo Anterior	16.005.363,16	Despesa Orçam. e Restos	-2.351.930,76
Receita Orçamentária	1.235.263,46	Desp. Extra-Orçamentária	-717.406,67
Estorno de Receita	-232,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.169,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-353.594,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.264.226,56
Depósitos	353.594,91		
Soma:	17.687.158,90	Soma:	17.687.158,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div> <hr/>				