



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 249

Saldo Anterior	13.420.686,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.129.205,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.129.205,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.549.891,76
Depósitos	1.129.205,15		
Soma:	15.679.096,91	Soma:	15.679.096,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.626,55	0,00	0,00	167.626,55
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	238.925,12	0,00	0,00	238.925,12
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	3.963.578,13	0,00	0,00	3.963.578,13
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	0,00	0,00	785,97
<b>Total</b>	<b>7.960.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.157,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.129.205,15	1.129.205,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.205,15</b>	<b>1.129.205,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.518.805,69	241.693,33	0,00	2.760.499,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.930.510,76	887.511,82	0,00	2.818.022,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.449.316,45</b>	<b>1.129.205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578.521,60</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>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	502.380,77	0,00	0,00	502.380,77
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.702,77	0,00	0,00	495.702,77
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,00	0,00	691,05
<b>Total</b>	<b>1.000.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.462,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.420.686,61</b>	<b>2.258.410,30</b>	<b>1.129.205,15</b>	<b>14.549.891,76</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 249

Data de Movimento

30/12/2019

Saldo Anterior	13.420.686,61	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.129.205,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.129.205,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.549.891,76
Depósitos	1.129.205,15		
Soma:	15.679.096,91	Soma:	15.679.096,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				