



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/12/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 250

Saldo Anterior	14.549.891,76	Despesa Orçam. e Restos	-910.666,56
Receita Orçamentária	44.333,57	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-13.609,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	782.045,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-769.088,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.451.995,28
Depósitos	769.088,72		
Soma:	16.131.750,56	Soma:	16.131.750,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.626,55	546,07	0,00	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	238.925,12	786,01	0,00	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.578,09	10.685,40	10.462,00	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	673.663,16	2.319,11	0,00	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.963.578,13	22.040,16	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	785,97	1,96	0,00	787,93
Total	7.960.157,02	36.378,71	10.462,00	7.986.073,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	13.912,61	13.912,61	0,00
Total	0,00	13.912,61	13.912,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.760.499,02	4.300,46	16.594,00	2.748.205,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.818.022,58	13.979,59	870.929,53	1.961.072,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.578.521,60	18.280,05	887.523,53	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	771.004,46	771.004,46	0,00
Total	0,00	771.004,46	771.004,46	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	10.462,00	10.462,00	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	502.380,77	0,00	0,00	502.380,77
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	745.293,48	0,00	745.293,48
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.702,77	105,07	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,05	0,87	0,00	691,92
Total	1.000.462,09	755.861,42	10.462,00	1.745.861,51
Total Geral:	14.549.891,76	1.595.468,12	1.693.364,60	14.451.995,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 250

Data de Movimento

31/12/2019

Saldo Anterior	14.549.891,76	Despesa Orçam. e Restos	-910.666,56
Receita Orçamentária	44.333,57	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-13.609,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	782.045,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-769.088,72
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.451.995,28
Transferências	0,00		
Depósitos	769.088,72		
Soma:	16.131.750,56	Soma:	16.131.750,56

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	
<hr/>				