



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 218

Saldo Anterior	15.146.710,37	Despesa Orçam. e Restos	-122.933,41
Receita Orçamentária	593.681,67	Desp. Extra-Orçamentária	-3.883,36
Estorno de Receita	-263,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.883,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.171.836,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.617.195,31
Depósitos	1.171.836,86		
Soma:	16.915.848,94	Soma:	16.915.848,94

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	0,00	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	179.350,84	94.603,99	0,00	273.954,83
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	94.887,77	65.754,03	3.632.951,23
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	66.840,48	0,00	715.654,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	0,00	0,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	0,00	0,00	784,47
Total	12.227.772,37	256.332,24	65.754,03	12.418.350,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	593.681,67	593.681,67	0,00
Total	0,00	593.681,67	593.681,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	322.170,42	246.925,38	1.748,86	567.346,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.574.257,23	346.492,97	311.762,76	2.608.987,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.896.427,65	593.418,35	313.511,62	3.176.334,38
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
Total	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.883,36	3.883,36	0,00
Total	0,00	3.883,36	3.883,36	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	94.603,99	94.603,99	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	160.641,80	160.641,80	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	66.840,48	66.840,48	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	0,00	0,00	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.534,23	0,00	0,00	10.534,23
Total	11.793,09	322.086,27	322.086,27	11.793,09
Total Geral:	15.146.710,37	1.769.401,89	1.298.916,95	15.617.195,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 218

Data de Movimento

12/11/2019

Saldo Anterior	15.146.710,37	Despesa Orçam. e Restos	-122.933,41
Receita Orçamentária	593.681,67	Desp. Extra-Orçamentária	-3.883,36
Estorno de Receita	-263,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.883,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.171.836,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.617.195,31
Depósitos	1.171.836,86		
Soma:	16.915.848,94	Soma:	16.915.848,94

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
FÉRIAS

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70