



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Saldo Anterior	15.749.925,65	Despesa Orçam. e Restos	-1.054.089,17
Receita Orçamentária	1.645.504,23	Desp. Extra-Orçamentária	-203.405,50
Estorno de Receita	-1.524,49	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.781,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.200.733,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.157.192,58
Depósitos	1.200.733,86		
Soma:	18.615.421,11	Soma:	18.615.421,11

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	273.954,83	0,00	0,00	273.954,83
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.632.951,23	0,00	0,00	3.632.951,23
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.654,27	0,00	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	12.418.350,58	0,00	0,00	12.418.350,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.202.258,35	1.202.258,35	0,00
Total	0,00	1.202.258,35	1.202.258,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	767.096,63	243.318,71	9.979,43	1.000.435,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.551.818,47	957.415,15	783.487,50	2.725.746,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.318.915,10	1.200.733,86	793.466,93	3.726.182,03
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	464.027,74	464.027,74	0,00
Total	0,00	464.027,74	464.027,74	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
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	683,85	0,00	0,00	683,85
Total	1.942,71	0,00	0,00	1.942,71
Total Geral:	15.749.925,65	2.867.019,95	2.459.753,02	16.157.192,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Data de Movimento

18/11/2019

Saldo Anterior	15.749.925,65	Despesa Orçam. e Restos	-1.054.089,17
Receita Orçamentária	1.645.504,23	Desp. Extra-Orçamentária	-203.405,50
Estorno de Receita	-1.524,49	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.781,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.200.733,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.157.192,58
Depósitos	1.200.733,86		
Soma:	18.615.421,11	Soma:	18.615.421,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 200px;"> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 100px;"> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira FÉRIAS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				