



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Saldo Anterior	16.576.988,98	Despesa Orçam. e Restos	-117.992,92
Receita Orçamentária	637.484,19	Desp. Extra-Orçamentária	-7.275,46
Estorno de Receita	-7,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.737,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-633.938,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.092.934,48
Depósitos	633.938,42		
Soma:	17.852.141,28	Soma:	17.852.141,28

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	633.946,16	633.946,16	0,00
Total	0,00	633.946,16	633.946,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.182.384,27	107.893,98	1.724,97	1.288.553,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.963.594,16	526.044,44	116.267,95	3.373.370,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.145.978,43	633.938,42	117.992,92	4.661.923,93
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	7.275,46	7.275,46	0,00
Total	0,00	7.275,46	7.275,46	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:	16.576.988,98	1.275.160,04	759.214,54	17.092.934,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Data de Movimento

25/11/2019

Saldo Anterior	16.576.988,98	Despesa Orçam. e Restos	-117.992,92
Receita Orçamentária	637.484,19	Desp. Extra-Orçamentária	-7.275,46
Estorno de Receita	-7,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.737,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-633.938,42
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.092.934,48
Transferências	0,00		
Depósitos	633.938,42		
Soma:	17.852.141,28	Soma:	17.852.141,28

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	