



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	16.661.867,85	Despesa Orçam. e Restos	-728.361,17
Receita Orçamentária	739.012,82	Desp. Extra-Orçamentária	-36.702,01
Estorno de Receita	-14.443,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.722,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-715.353,78
Devolução no Exercício	28,40	Saldo Atual	16.658.124,60
Transferências	0,00		
Depósitos	715.353,78		
Soma:	18.138.541,56	Soma:	18.138.541,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>12.418.350,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.350,58</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	729.797,08	729.797,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>729.797,08</b>	<b>729.797,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.472.435,84	132.829,93	6.669,98	1.598.595,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.758.421,46	591.787,99	721.691,19	2.628.518,26
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.230.857,30</b>	<b>724.617,92</b>	<b>728.361,17</b>	<b>4.227.114,05</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
<b>Total</b>	<b>10.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,26</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	36.702,01	36.702,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36.702,01</b>	<b>36.702,01</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.942,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.661.867,85</b>	<b>1.491.117,01</b>	<b>1.494.860,26</b>	<b>16.658.124,60</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Data de Movimento

28/11/2019

Saldo Anterior	16.661.867,85	Despesa Orçam. e Restos	-728.361,17
Receita Orçamentária	739.012,82	Desp. Extra-Orçamentária	-36.702,01
Estorno de Receita	-14.443,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.722,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-715.353,78
Devolução no Exercício	28,40	Saldo Atual	16.658.124,60
Transferências	0,00		
Depósitos	715.353,78		
Soma:	18.138.541,56	Soma:	18.138.541,56

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	