



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 211

Saldo Anterior	14.839.359,32	Despesa Orçam. e Restos	-1.289.025,93
Receita Orçamentária	234.457,35	Desp. Extra-Orçamentária	-150.382,28
Estorno de Receita	-210,66	Devolução de Receita	-408,79
Receita Extra-Orçamentária	126,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-234.246,69
Devolução no Exercício	2.378,98	Saldo Atual	13.636.294,76
Transferências	0,00		
Depósitos	234.246,69		
Soma:	15.310.358,45	Soma:	15.310.358,45

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	0,00	0,00	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	0,00	0,00	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	0,00	0,00	648.813,79
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	0,00	0,00	12.227.772,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	234.457,35	234.457,35	0,00
Total	0,00	234.457,35	234.457,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	371.666,34	25.154,26	17,53	396.803,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.215.589,76	211.471,41	1.439.672,70	987.388,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.587.256,10	236.625,67	1.439.690,23	1.384.191,54
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	126,77	126,77	0,00
Total	0,00	126,77	126,77	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
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	13.613,59	0,00	0,00	13.613,59
Total Geral:	14.839.359,32	471.209,79	1.674.274,35	13.636.294,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 211

Data de Movimento

01/11/2019

Saldo Anterior	14.839.359,32	Despesa Orçam. e Restos	-1.289.025,93
Receita Orçamentária	234.457,35	Desp. Extra-Orçamentária	-150.382,28
Estorno de Receita	-210,66	Devolução de Receita	-408,79
Receita Extra-Orçamentária	126,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-234.246,69
Devolução no Exercício	2.378,98		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.636.294,76
Depósitos	234.246,69		
Soma:	15.310.358,45	Soma:	15.310.358,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631		<hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888		
<hr/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21		<hr/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70		