



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Saldo Anterior	14.035.931,57	Despesa Orçam. e Restos	-440.779,35
Receita Orçamentária	381.165,46	Desp. Extra-Orçamentária	-12.942,61
Estorno de Receita	-666,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.827,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-380.287,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.977.535,67
Depósitos	380.287,23		
Soma:	14.811.544,86	Soma:	14.811.544,86

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	380.954,14	380.954,14	0,00
Total	0,00	380.954,14	380.954,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	448.196,60	55.310,41	3.391,77	500.115,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.337.452,25	324.976,82	435.291,36	1.227.137,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.785.648,85	380.287,23	438.683,13	1.727.252,95
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	15.038,83	15.038,83	0,00
Total	0,00	15.038,83	15.038,83	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	10.534,23	0,00	0,00	10.534,23
Total	11.793,09	0,00	0,00	11.793,09
Total Geral:	14.035.931,57	776.280,20	834.676,10	13.977.535,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Data de Movimento

05/11/2019

Saldo Anterior	14.035.931,57	Despesa Orçam. e Restos	-440.779,35
Receita Orçamentária	381.165,46	Desp. Extra-Orçamentária	-12.942,61
Estorno de Receita	-666,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.827,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-380.287,23
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.977.535,67
Transferências	0,00		
Depósitos	380.287,23		
Soma:	14.811.544,86	Soma:	14.811.544,86

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		