



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Saldo Anterior	16.700.919,01	Despesa Orçam. e Restos	-1.461.394,85
Receita Orçamentária	407.843,87	Desp. Extra-Orçamentária	-171.130,56
Estorno de Receita	-6.389,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.756,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.101.454,25
Devolução no Exercício	2.624,80	Saldo Atual	15.494.228,93
Transferências	0,00		
Depósitos	1.101.454,25		
Soma:	18.228.208,59	Soma:	18.228.208,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82	0,00	0,00	154.526,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	186.550,57	0,00	0,00	186.550,57
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02	0,00	0,00	3.700.927,02
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43	0,00	0,00	717.101,43
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.104.254,87	0,00	700.000,00	8.404.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.786,12	0,00	0,00	108.786,12
Total	13.972.146,83	0,00	700.000,00	13.272.146,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	407.843,87	407.843,87	0,00
Total	0,00	407.843,87	407.843,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	306.103,48	167.010,44	0,00	473.113,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.231.937,29	937.068,61	1.610.769,13	1.558.236,77
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.538.040,77	1.104.079,05	1.610.769,13	2.031.350,69
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
Total	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.756,28	21.756,28	0,00
Total	0,00	21.756,28	21.756,28	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11	0,00	0,00	64.782,11
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.268,72	0,00	0,00	115.268,72
Total	180.050,83	0,00	0,00	180.050,83
Total Geral:	16.700.919,01	1.533.679,20	2.740.369,28	15.494.228,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Data de Movimento

01/10/2019

Saldo Anterior	16.700.919,01	Despesa Orçam. e Restos	-1.461.394,85
Receita Orçamentária	407.843,87	Desp. Extra-Orçamentária	-171.130,56
Estorno de Receita	-6.389,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.756,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.101.454,25
Devolução no Exercício	2.624,80	Saldo Atual	15.494.228,93
Transferências	0,00		
Depósitos	1.101.454,25		
Soma:	18.228.208,59	Soma:	18.228.208,59

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	