



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Saldo Anterior	15.745.541,01	Despesa Orçam. e Restos	-856.970,34
Receita Orçamentária	241.909,38	Desp. Extra-Orçamentária	-23.246,63
Estorno de Receita	-16,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.430,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.571,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.129.647,42
Depósitos	452.571,68		
Soma:	16.462.436,07	Soma:	16.462.436,07

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	8.404.254,87	0,00	0,00	8.404.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.786,12	0,00	108.067,41	718,71
Total	13.272.146,83	0,00	108.067,41	13.164.079,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	241.877,00	241.877,00	0,00
Total	0,00	241.877,00	241.877,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	517.326,89	31.858,11	15.073,59	534.111,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.765.335,88	312.646,16	842.680,18	1.235.301,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	108.067,41	102.644,09	5.423,32
Total	2.282.662,77	452.571,68	960.397,86	1.774.836,59
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	22.463,20	22.463,20	0,00
Total	0,00	22.463,20	22.463,20	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:	15.745.541,01	716.911,88	1.332.805,47	15.129.647,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Saldo Anterior	15.745.541,01	Despesa Orçam. e Restos	-856.970,34
Receita Orçamentária	241.909,38	Esp. Extra-Orçamentária	-23.246,63
Estorno de Receita	-16,82	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.430,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.571,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.129.647,42
Depósitos	452.571,68		
Soma:	16.462.436,07	Soma:	16.462.436,07

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