



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Saldo Anterior	13.928.250,79	Despesa Orçam. e Restos	-173.591,34
Receita Orçamentária	1.140.351,98	Desp. Extra-Orçamentária	-10.536,24
Estorno de Receita	-137,16	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.536,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.140.214,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.894.874,27
Depósitos	1.140.214,82		
Soma:	16.219.216,67	Soma:	16.219.216,67

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	7.604.254,87	0,00	0,00	7.604.254,87
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	718,71	0,00	0,00	718,71
Total	12.364.079,42	0,00	0,00	12.364.079,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.140.351,98	1.140.351,98	0,00
Total	0,00	1.140.351,98	1.140.351,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	529.944,42	230.128,21	3.228,67	756.843,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	843.495,54	910.086,61	170.362,67	1.583.219,48
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.439,96	1.140.214,82	173.591,34	2.340.063,44
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	10.536,24	10.536,24	0,00
Total	0,00	10.536,24	10.536,24	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:	13.928.250,79	2.291.103,04	1.324.479,56	14.894.874,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Data de Movimento

07/10/2019

Saldo Anterior	13.928.250,79	Despesa Orçam. e Restos	-173.591,34
Receita Orçamentária	1.140.351,98	Desp. Extra-Orçamentária	-10.536,24
Estorno de Receita	-137,16	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.536,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.140.214,82
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.894.874,27
Transferências	0,00		
Depósitos	1.140.214,82		
Soma:	16.219.216,67	Soma:	16.219.216,67

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	