



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Outubro/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	16.700.919,01	Despesa Orçam. e Restos	-14.156.662,44
Receita Orçamentária	12.441.937,93	Desp. Extra-Orçamentária	-1.466.919,46
Estorno de Receita	-27.134,79	Devolução de Receita	-357,89
Receita Extra-Orçamentária	1.344.422,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.281.993,56
Devolução no Exercício	3.154,18	Saldo Atual	14.839.359,32
Transferências	0,00		
Depósitos	16.281.993,56		
Soma:	46.745.292,67	Soma:	46.745.292,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	154.526,82	692,18	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	186.550,57	86.695,79	93.895,52	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.700.927,02	102.620,03	199.729,56	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	717.101,43	29.486,61	97.774,25	648.813,79
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.104.254,87	35.531,91	1.500.000,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.786,12	65,76	108.067,41	784,47
Total	13.972.146,83	255.092,28	1.999.466,74	12.227.772,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.624.136,12	11.624.136,12	0,00
Total	0,00	11.624.136,12	11.624.136,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	306.103,48	2.240.917,73	2.175.354,87	371.666,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.231.937,29	13.073.349,46	13.089.696,99	2.215.589,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	108.067,41	108.067,41	0,00
Total	2.538.040,77	15.422.334,60	15.373.119,27	2.587.256,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.680,58	36,68	0,00	10.717,26
Total	10.680,58	36,68	0,00	10.717,26
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.688.701,29	1.688.701,29	0,00
Total	0,00	1.688.701,29	1.688.701,29	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	256,14	0,00	256,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	179.570,39	179.570,39	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	285.689,04	285.689,04	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog. San.p/Todos 042	0,00	452.744,76	450.924,26	1.820,50
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	124.004,97	124.004,97	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11	128,84	63.908,23	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.268,72	134,13	104.868,62	10.534,23
Total	180.050,83	1.081.207,48	1.247.644,72	13.613,59
Total Geral:	16.700.919,01	30.071.508,45	31.933.068,14	14.839.359,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Outubro/2019

Saldo Anterior	16.700.919,01	Despesa Orçam. e Restos	-14.156.662,44
Receita Orçamentária	12.441.937,93	Desp. Extra-Orçamentária	-1.466.919,46
Estorno de Receita	-27.134,79	Devolução de Receita	-357,89
Receita Extra-Orçamentária	1.344.422,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.281.993,56
Devolução no Exercício	3.154,18	Saldo Atual	14.839.359,32
Transferências	0,00		
Depósitos	16.281.993,56		
Soma:	46.745.292,67	Soma:	46.745.292,67

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	