



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Saldo Anterior	15.659.260,88	Despesa Orçam. e Restos	-223.556,96
Receita Orçamentária	777.889,50	Desp. Extra-Orçamentária	-118,53
Estorno de Receita	-3.453,59	Devolução de Receita	-357,89
Receita Extra-Orçamentária	1.157,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-774.435,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.210.820,62
Depósitos	774.435,91		
Soma:	17.209.289,91	Soma:	17.209.289,91

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	272.225,44	0,00	0,00	272.225,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.786.886,50	0,00	0,00	3.786.886,50
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	743.332,15	0,00	0,00	743.332,15
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	12.561.944,49	0,00	0,00	12.561.944,49
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	777.889,50	777.889,50	0,00
Total	0,00	777.889,50	777.889,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	976.910,17	315.519,71	0,00	1.292.429,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.929.674,81	458.930,20	222.890,17	2.165.714,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.906.584,98	774.449,91	222.890,17	3.458.144,72
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	1.143,21	1.143,21	0,00
Total	0,00	1.143,21	1.143,21	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:	15.659.260,88	1.553.482,62	1.001.922,88	16.210.820,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Data de Movimento

11/10/2019

Saldo Anterior	15.659.260,88	Despesa Orçam. e Restos	-223.556,96
Receita Orçamentária	777.889,50	Desp. Extra-Orçamentária	-118,53
Estorno de Receita	-3.453,59	Devolução de Receita	-357,89
Receita Extra-Orçamentária	1.157,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-774.435,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.210.820,62
Transferências	0,00		
Depósitos	774.435,91		
Soma:	17.209.289,91	Soma:	17.209.289,91

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	