



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Saldo Anterior	17.441.827,72	Despesa Orçam. e Restos	-230.171,76
Receita Orçamentária	304.596,66	Desp. Extra-Orçamentária	-34.043,29
Estorno de Receita	-1.240,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.043,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.356,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.515.012,06
Depósitos	303.356,10		
Soma:	18.082.583,21	Soma:	18.082.583,21

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.	3.724.267,18	0,00	0,00	3.724.267,18
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	12.499.325,17	0,00	0,00	12.499.325,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	304.596,66	304.596,66	0,00
Total	0,00	304.596,66	304.596,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.645.003,80	33.177,74	2.327,64	1.675.853,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.106.767,34	270.178,36	122.975,50	3.253.970,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.751.771,14	303.356,10	125.303,14	4.929.824,10
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	34.043,29	34.043,29	0,00
Total	0,00	34.043,29	34.043,29	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	104.868,62	10.400,10
Total	180.050,83	0,00	104.868,62	75.182,21
Total Geral:	17.441.827,72	641.996,05	568.811,71	17.515.012,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Data de Movimento

16/10/2019

Saldo Anterior	17.441.827,72	Despesa Orçam. e Restos	-230.171,76
Receita Orçamentária	304.596,66	Desp. Extra-Orçamentária	-34.043,29
Estorno de Receita	-1.240,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.043,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.356,10
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.515.012,06
Transferências	0,00		
Depósitos	303.356,10		
Soma:	18.082.583,21	Soma:	18.082.583,21

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	