



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Saldo Anterior	17.515.012,06	Despesa Orçam. e Restos	-728.875,77
Receita Orçamentária	667.043,79	Desp. Extra-Orçamentária	-174.750,50
Estorno de Receita	-255,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.706,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-317.467,71
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.316.880,05
Depósitos	317.467,71		
Soma:	18.537.974,03	Soma:	18.537.974,03

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	317.723,35	317.723,35	0,00
Total	0,00	317.723,35	317.723,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.675.853,90	39.536,73	13.612,67	1.701.777,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.253.970,20	277.930,98	501.987,05	3.029.914,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.929.824,10	317.467,71	515.599,72	4.731.692,09
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	388.026,55	388.026,55	0,00
Total	0,00	388.026,55	388.026,55	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	10.400,10	0,00	0,00	10.400,10
Total	75.182,21	0,00	0,00	75.182,21
Total Geral:	17.515.012,06	1.023.217,61	1.221.349,62	17.316.880,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Data de Movimento

17/10/2019

Saldo Anterior	17.515.012,06	Despesa Orçam. e Restos	-728.875,77
Receita Orçamentária	667.043,79	Desp. Extra-Orçamentária	-174.750,50
Estorno de Receita	-255,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.706,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-317.467,71
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.316.880,05
Transferências	0,00		
Depósitos	317.467,71		
Soma:	18.537.974,03	Soma:	18.537.974,03

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	