



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Saldo Anterior	16.847.547,23	Despesa Orçam. e Restos	-1.284.062,21
Receita Orçamentária	678.166,92	Desp. Extra-Orçamentária	-91.573,98
Estorno de Receita	-483,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.573,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-677.683,78
Devolução no Exercício	309,61	Saldo Atual	16.241.478,41
Transferências	0,00		
Depósitos	677.683,78		
Soma:	18.294.798,38	Soma:	18.294.798,38

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	678.166,92	678.166,92	0,00
Total	0,00	678.166,92	678.166,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.711.352,66	170.875,63	35.550,28	1.846.678,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.551.006,61	507.117,76	1.248.511,93	1.809.612,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.262.359,27	677.993,39	1.284.062,21	3.656.290,45
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	91.573,98	91.573,98	0,00
Total	0,00	91.573,98	91.573,98	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:	16.847.547,23	1.447.734,29	2.053.803,11	16.241.478,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Data de Movimento

21/10/2019

Saldo Anterior	16.847.547,23	Despesa Orçam. e Restos	-1.284.062,21
Receita Orçamentária	678.166,92	Desp. Extra-Orçamentária	-91.573,98
Estorno de Receita	-483,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.573,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-677.683,78
Devolução no Exercício	309,61	Saldo Atual	16.241.478,41
Transferências	0,00		
Depósitos	677.683,78		
Soma:	18.294.798,38	Soma:	18.294.798,38

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	