



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Saldo Anterior	16.812.328,74	Despesa Orçam. e Restos	-1.193.492,39
Receita Orçamentária	259.108,69	Desp. Extra-Orçamentária	-69.481,73
Estorno de Receita	-2.658,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.481,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-256.449,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.875.286,27
Depósitos	256.449,92		
Soma:	17.394.710,31	Soma:	17.394.710,31

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	259.108,69	259.108,69	0,00
Total	0,00	259.108,69	259.108,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.931.827,88	33.119,59	1.036,75	1.963.910,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.842.568,14	223.330,33	741.531,38	1.324.367,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.774.396,02	256.449,92	742.568,13	3.288.277,81
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	69.481,73	69.481,73	0,00
Total	0,00	69.481,73	69.481,73	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	452.744,76	0,00	450.924,26	1.820,50
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	527.926,97	0,00	450.924,26	77.002,71
Total Geral:	16.812.328,74	585.040,34	1.522.082,81	15.875.286,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Data de Movimento

25/10/2019

Saldo Anterior	16.812.328,74	Despesa Orçam. e Restos	-1.193.492,39
Receita Orçamentária	259.108,69	Desp. Extra-Orçamentária	-69.481,73
Estorno de Receita	-2.658,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.481,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-256.449,92
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.875.286,27
Transferências	0,00		
Depósitos	256.449,92		
Soma:	17.394.710,31	Soma:	17.394.710,31

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	