



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Saldo Anterior	16.886.517,78	Despesa Orçam. e Restos	-259.792,93
Receita Orçamentária	263.149,36	Desp. Extra-Orçamentária	-11.879,45
Estorno de Receita	-517,93	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.879,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-458.179,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.889.356,28
Depósitos	458.179,93		
Soma:	17.619.208,59	Soma:	17.619.208,59

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	97.774,25	645.557,90
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	97.774,25	12.401.550,92
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	263.149,36	263.149,36	0,00
Total	0,00	263.149,36	263.149,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.150.936,07	21.181,91	5.505,00	2.166.612,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.148.573,25	339.223,77	254.287,93	2.233.509,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.299.509,32	360.405,68	259.792,93	4.400.122,07
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	11.879,45	11.879,45	0,00
Total	0,00	11.879,45	11.879,45	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	97.774,25	97.774,25	0,00
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	77.002,71	97.774,25	97.774,25	77.002,71
Total Geral:	16.886.517,78	733.208,74	730.370,24	16.889.356,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Data de Movimento

29/10/2019

Saldo Anterior	16.886.517,78	Despesa Orçam. e Restos	-259.792,93
Receita Orçamentária	263.149,36	Desp. Extra-Orçamentária	-11.879,45
Estorno de Receita	-517,93	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.879,45	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-458.179,93
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.889.356,28
Transferências	0,00		
Depósitos	458.179,93		
Soma:	17.619.208,59	Soma:	17.619.208,59

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	