



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/11/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Saldo Anterior	13.802.064,21	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.344.909,41	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-553,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	290,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.344.355,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.146.710,37
Depósitos	1.344.355,58		
Soma:	16.491.065,95	Soma:	16.491.065,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	155.219,00	0,00	0,00	155.219,00
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	179.350,84	0,00	0,00	179.350,84
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.603.817,49	0,00	0,00	3.603.817,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	648.813,79	0,00	0,00	648.813,79
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	7.639.786,78	0,00	0,00	7.639.786,78
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	784,47	0,00	0,00	784,47
<b>Total</b>	<b>12.227.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.772,37</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.344.909,41	1.344.909,41	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.909,41</b>	<b>1.344.909,41</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	99.713,47	222.456,95	0,00	322.170,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.452.068,02	1.122.189,21	0,00	2.574.257,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.551.781,49</b>	<b>1.344.646,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.427,65</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.717,26	0,00	0,00	10.717,26
<b>Total</b>	<b>10.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,26</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	256,14	0,00	0,00	256,14
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.002,72	0,00	0,00	1.002,72
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.534,23	0,00	0,00	10.534,23
<b>Total</b>	<b>11.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.802.064,21</b>	<b>2.689.555,57</b>	<b>1.344.909,41</b>	<b>15.146.710,37</b>

Cláudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora Administrativa Financeira  
FÉRIAS

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70