



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 197

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 16.210.820,62 | Despesa Orçam. e Restos | -477.948,38 |
| Receita Orçamentária | 914.266,83 | Desp. Extra-Orçamentária | -68.662,06 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 36.957,17 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -976.848,55 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 16.615.434,18 |
| Depósitos | 976.848,55 | | |
| Soma: | 18.138.893,17 | Soma: | 18.138.893,17 |

| 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. | 3.786.886,50 | 0,00 | 62.619,32 | 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 | 12.561.944,49 | 0,00 | 62.619,32 | 12.499.325,17 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 914.229,23 | 914.229,23 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 914.229,23 | 914.229,23 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.292.429,88 | 148.334,69 | 3.803,53 | 1.436.961,04 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.165.714,84 | 765.894,54 | 443.192,82 | 2.488.416,56 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.458.144,72 | 914.229,23 | 446.996,35 | 3.925.377,60 |
| 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 | 36.994,77 | 36.994,77 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 36.994,77 | 36.994,77 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 62.619,32 | 62.619,32 | 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 | 115.268,72 | 0,00 | 0,00 | 115.268,72 |
| Total | 180.050,83 | 62.619,32 | 62.619,32 | 180.050,83 |
| Total Geral: | 16.210.820,62 | 1.928.072,55 | 1.523.458,99 | 16.615.434,18 |



| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 16.210.820,62 | Despesa Orçam. e Restos | -477.948,38 |
| Receita Orçamentária | 914.266,83 | Desp. Extra-Orçamentária | -68.662,06 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 36.957,17 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -976.848,55 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 16.615.434,18 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 976.848,55 | | |
| Soma: | 18.138.893,17 | Soma: | 18.138.893,17 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631 </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888 </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21 </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70 </div> </div> | | | | |