



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Saldo Anterior	16.241.478,41	Despesa Orçam. e Restos	-156.893,68
Receita Orçamentária	212.873,09	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-40,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-296.786,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.297.417,08
Depósitos	296.786,04		
Soma:	16.751.096,80	Soma:	16.751.096,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>12.499.325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499.325,17</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	212.873,09	212.873,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>212.873,09</b>	<b>212.873,09</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.846.678,01	24.150,34	0,00	1.870.828,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.612,44	188.682,01	202.168,16	1.796.126,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.656.290,45</b>	<b>212.832,35</b>	<b>202.168,16</b>	<b>3.666.954,64</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.680,58	0,00	0,00	10.680,58
<b>Total</b>	<b>10.680,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,58</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	45.274,48	0,00	45.274,48
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	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
<b>Total</b>	<b>75.182,21</b>	<b>83.953,69</b>	<b>38.679,21</b>	<b>120.456,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.241.478,41</b>	<b>509.659,13</b>	<b>453.720,46</b>	<b>16.297.417,08</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Data de Movimento

22/10/2019

Saldo Anterior	16.241.478,41	Despesa Orçam. e Restos	-156.893,68
Receita Orçamentária	212.873,09	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-40,74	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-296.786,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.297.417,08
Depósitos	296.786,04		
Soma:	16.751.096,80	Soma:	16.751.096,80

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	