



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/10/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Saldo Anterior	16.889.356,28	Despesa Orçam. e Restos	-308.821,04
Receita Orçamentária	647.271,79	Desp. Extra-Orçamentária	-9.347,35
Estorno de Receita	-651,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.379,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-783.730,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.227.187,97
Depósitos	783.730,51		
Soma:	18.329.086,87	Soma:	18.329.086,87

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	137.110,24	3.587.156,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.557,90	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>12.401.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>137.110,24</b>	<b>12.264.440,68</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	647.271,79	647.271,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>647.271,79</b>	<b>647.271,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.166.612,98	154.549,41	0,00	2.321.162,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.233.509,09	492.070,86	107.770,11	2.617.809,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.400.122,07</b>	<b>646.620,27</b>	<b>107.770,11</b>	<b>4.938.972,23</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.379,81	9.379,81	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,81</b>	<b>9.379,81</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	137.110,24	137.110,24	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.782,11	0,00	63.908,23	873,88
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	10.400,10	0,00	0,00	10.400,10
<b>Total</b>	<b>77.002,71</b>	<b>137.110,24</b>	<b>201.018,47</b>	<b>13.094,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.889.356,28</b>	<b>1.440.382,11</b>	<b>1.102.550,42</b>	<b>17.227.187,97</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Data de Movimento

30/10/2019

Saldo Anterior	16.889.356,28	Despesa Orçam. e Restos	-308.821,04
Receita Orçamentária	647.271,79	Desp. Extra-Orçamentária	-9.347,35
Estorno de Receita	-651,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.379,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-783.730,51
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.227.187,97
Transferências	0,00		
Depósitos	783.730,51		
<b>Soma:</b>	<b>18.329.086,87</b>	<b>Soma:</b>	<b>18.329.086,87</b>

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <p>_____</p> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				