



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Saldo Anterior	16.038.221,25	Despesa Orçam. e Restos	-757.514,52
Receita Orçamentária	288.610,76	Desp. Extra-Orçamentária	-43.541,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.476,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-288.610,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.569.251,76
Depósitos	288.610,76		
Soma:	16.658.918,80	Soma:	16.658.918,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.456,15	0,00	0,00	161.456,15
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	188.255,02	0,00	0,00	188.255,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.666.106,42	0,00	0,00	3.666.106,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.234,85	0,00	0,00	710.234,85
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.062.140,72	0,00	0,00	9.062.140,72
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	108.315,35	0,00	0,00	108.315,35
Total	13.896.508,51	0,00	0,00	13.896.508,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	288.610,76	288.610,76	0,00
Total	0,00	288.610,76	288.610,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	214.880,21	32.451,28	13.697,70	233.633,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.660.492,23	256.159,48	743.882,55	1.172.769,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.875.372,44	288.610,76	757.580,25	1.406.402,95
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
Total	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	43.476,03	43.476,03	0,00
Total	0,00	43.476,03	43.476,03	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.403,61	0,00	0,00	124.403,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	131.155,30	0,00	0,00	131.155,30
Total	255.696,27	0,00	0,00	255.696,27
Total Geral:	16.038.221,25	620.697,55	1.089.667,04	15.569.251,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Data de Movimento

04/09/2019

Saldo Anterior	16.038.221,25	Despesa Orçam. e Restos	-757.514,52
Receita Orçamentária	288.610,76	Desp. Extra-Orçamentária	-43.541,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.476,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-288.610,76
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.569.251,76
Transferências	0,00		
Depósitos	288.610,76		
Soma:	16.658.918,80	Soma:	16.658.918,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
<hr/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21				
		<hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888		
		<hr/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70		