



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Saldo Anterior	16.520.565,58	Despesa Orçam. e Restos	-259.647,00
Receita Orçamentária	529.197,84	Desp. Extra-Orçamentária	-43.190,85
Estorno de Receita	-0,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.044,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.957,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.761.970,07
Depósitos	585.957,89		
Soma:	17.650.765,81	Soma:	17.650.765,81

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	529.197,84	529.197,84	0,00
Total	0,00	529.197,84	529.197,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	597.213,00	68.124,45	3.915,49	661.421,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.760.503,77	461.073,11	340.637,91	1.880.938,97
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.357.716,77	529.197,56	344.553,40	2.542.360,93
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	15.044,78	15.044,78	0,00
Total	0,00	15.044,78	15.044,78	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	0,00	0,00	137,36
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	56.760,33	0,00	56.760,33
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	56.760,33	0,00	312.456,60
Total Geral:	16.520.565,58	1.130.200,51	888.796,02	16.761.970,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Data de Movimento

10/09/2019

Saldo Anterior	16.520.565,58	Despesa Orçam. e Restos	-259.647,00
Receita Orçamentária	529.197,84	Desp. Extra-Orçamentária	-43.190,85
Estorno de Receita	-0,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.044,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.957,89
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.761.970,07
Transferências	0,00		
Depósitos	585.957,89		
Soma:	17.650.765,81	Soma:	17.650.765,81

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	