



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Saldo Anterior	17.199.340,85	Despesa Orçam. e Restos	-53.810,52
Receita Orçamentária	758.415,31	Desp. Extra-Orçamentária	-190.765,60
Estorno de Receita	-142,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.497,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-758.272,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.720.535,20
Depósitos	758.272,91		
Soma:	18.723.384,23	Soma:	18.723.384,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	266.182,44	0,00	0,00	266.182,44
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.728.570,10	0,00	0,00	3.728.570,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	764.955,81	0,00	0,00	764.955,81
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
<b>Total</b>	<b>14.091.620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091.620,57</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	758.415,31	758.415,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>758.415,31</b>	<b>758.415,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	976.876,32	144.707,89	2.327,64	1.119.256,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.839.493,66	613.565,02	234.800,04	2.218.258,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.816.369,98</b>	<b>758.272,91</b>	<b>237.127,68</b>	<b>3.337.515,21</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.644,03	0,00	0,00	10.644,03
<b>Total</b>	<b>10.644,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,03</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	7.448,44	7.448,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,44</b>	<b>7.448,44</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	137,36	49,12	0,00	186,48
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
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
<b>Total</b>	<b>280.706,27</b>	<b>49,12</b>	<b>0,00</b>	<b>280.755,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.199.340,85</b>	<b>1.524.185,78</b>	<b>1.002.991,43</b>	<b>17.720.535,20</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Data de Movimento

13/09/2019

Saldo Anterior	17.199.340,85	Despesa Orçam. e Restos	-53.810,52
Receita Orçamentária	758.415,31	Desp. Extra-Orçamentária	-190.765,60
Estorno de Receita	-142,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.497,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-758.272,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.720.535,20
Transferências	0,00		
Depósitos	758.272,91		
Soma:	18.723.384,23	Soma:	18.723.384,23

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	