



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/09/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Saldo Anterior	17.566.353,72	Despesa Orçam. e Restos	-821.504,26
Receita Orçamentária	641.930,98	Desp. Extra-Orçamentária	-157.822,74
Estorno de Receita	-3,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.410,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-333.262,31
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.253.364,87
Depósitos	333.262,31		
Soma:	18.565.954,18	Soma:	18.565.954,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.837,76	0,00	0,00	153.837,76
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.	3.684.862,80	0,00	0,00	3.684.862,80
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
Total	14.040.294,88	0,00	0,00	14.040.294,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	294.586,65	294.586,65	0,00
Total	0,00	294.586,65	294.586,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.346.962,89	71.141,23	13.309,97	1.404.794,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.988.722,72	223.441,87	632.941,19	1.579.223,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.335.685,61	294.583,10	646.251,16	2.984.017,55
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	371.755,05	371.755,05	0,00
Total	0,00	371.755,05	371.755,05	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	0,00	38.679,21
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	64.637,18	0,00	0,00	64.637,18
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	115.092,02	0,00	0,00	115.092,02
Total	179.729,20	38.679,21	0,00	218.408,41
Total Geral:	17.566.353,72	999.604,01	1.312.592,86	17.253.364,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Data de Movimento

19/09/2019

Saldo Anterior	17.566.353,72	Despesa Orçam. e Restos	-821.504,26
Receita Orçamentária	641.930,98	Desp. Extra-Orçamentária	-157.822,74
Estorno de Receita	-3,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.410,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-333.262,31
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.253.364,87
Transferências	0,00		
Depósitos	333.262,31		
Soma:	18.565.954,18	Soma:	18.565.954,18

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	