



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 147

Saldo Anterior	18.922.225,37	Despesa Orçam. e Restos	-1.348.917,56
Receita Orçamentária	220.184,79	Desp. Extra-Orçamentária	-130.284,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.152,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-820.184,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.669.360,72
Depósitos	820.184,79		
Soma:	19.968.747,89	Soma:	19.968.747,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	0,00	0,00	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36	0,00	0,00	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42	0,00	0,00	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	0,00	0,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	12.903.052,18	0,00	600.000,00	12.303.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
Total	17.285.988,48	0,00	600.000,00	16.685.988,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	220.184,79	220.184,79	0,00
Total	0,00	220.184,79	220.184,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	86.884,63	28.024,49	5.328,26	109.580,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.221.856,87	792.160,30	1.467.721,18	546.295,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.308.741,50	820.184,79	1.473.049,44	655.876,85
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
Total	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.152,94	6.152,94	0,00
Total	0,00	6.152,94	6.152,94	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	0,00	0,00	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.675,04	0,00	0,00	192.675,04
Total	316.890,75	0,00	0,00	316.890,75
Total Geral:	18.922.225,37	1.046.522,52	2.299.387,17	17.669.360,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 147

Data de Movimento

02/08/2019

Saldo Anterior	18.922.225,37	Despesa Orçam. e Restos	-1.348.917,56
Receita Orçamentária	220.184,79	Desp. Extra-Orçamentária	-130.284,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.152,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-820.184,79
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	17.669.360,72
Transferências	0,00		
Depósitos	820.184,79		
Soma:	19.968.747,89	Soma:	19.968.747,89

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	