



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Saldo Anterior	17.849.868,09	Despesa Orçam. e Restos	-581.437,47
Receita Orçamentária	701.322,76	Desp. Extra-Orçamentária	-15.898,11
Estorno de Receita	-119,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.051,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-701.320,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.969.787,13
Depósitos	701.320,61		
Soma:	19.268.443,32	Soma:	19.268.443,32

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	11.803.052,18	0,00	0,00	11.803.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
Total	16.185.988,48	0,00	0,00	16.185.988,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	701.320,61	701.320,61	0,00
Total	0,00	701.320,61	701.320,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	187.638,40	117.918,14	686,40	304.870,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.148.745,82	583.557,99	519.130,76	1.213.173,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.336.384,22	701.476,13	519.817,16	1.518.043,19
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	15.898,11	15.898,11	0,00
Total	0,00	15.898,11	15.898,11	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	61.739,93	130.935,11
Total	316.890,75	0,00	61.739,93	255.150,82
Total Geral:	17.849.868,09	1.418.694,85	1.298.775,81	17.969.787,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Data de Movimento

07/08/2019

Saldo Anterior	17.849.868,09	Despesa Orçam. e Restos	-581.437,47
Receita Orçamentária	701.322,76	Desp. Extra-Orçamentária	-15.898,11
Estorno de Receita	-119,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.051,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-701.320,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	17.969.787,13
Depósitos	701.320,61		
Soma:	19.268.443,32	Soma:	19.268.443,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70