



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/08/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 152

Saldo Anterior	18.186.279,06	Despesa Orçam. e Restos	-504.629,74
Receita Orçamentária	619.738,92	Desp. Extra-Orçamentária	-142.958,64
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.276,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-619.738,92
Devolução no Exercício	183,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.162.889,13
Depósitos	619.738,92		
Soma:	19.430.216,43	Soma:	19.430.216,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>16.185.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.185.988,48</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	619.738,92	619.738,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>619.738,92</b>	<b>619.738,92</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	362.683,04	187.485,74	2.145,37	548.023,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.371.852,08	432.436,58	641.166,88	1.163.121,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.734.535,12</b>	<b>619.922,32</b>	<b>643.312,25</b>	<b>1.711.145,19</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,64</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	4.276,13	4.276,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,13</b>	<b>4.276,13</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	130.935,11	0,00	0,00	130.935,11
<b>Total</b>	<b>255.150,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.150,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.186.279,06</b>	<b>1.243.937,37</b>	<b>1.267.327,30</b>	<b>18.162.889,13</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 152

Saldo Anterior	18.186.279,06	Despesa Orçam. e Restos	-504.629,74
Receita Orçamentária	619.738,92	Desp. Extra-Orçamentária	-142.958,64
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.276,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-619.738,92
Devolução no Exercício	183,40	Saldo Atual	18.162.889,13
Transferências	0,00		
Depósitos	619.738,92		
Soma:	19.430.216,43	Soma:	19.430.216,43

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				