



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	18.573.798,78	Despesa Orçam. e Restos	-751.406,13
Receita Orçamentária	639.924,05	Desp. Extra-Orçamentária	-51.059,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.059,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.409.924,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	18.462.316,70
Depósitos	1.409.924,05		
Soma:	20.674.705,99	Soma:	20.674.705,99

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.	3.226.560,88	0,00	0,00	3.226.560,88
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	16.128.608,94	0,00	0,00	16.128.608,94
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	639.924,05	639.924,05	0,00
Total	0,00	639.924,05	639.924,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	825.976,27	152.999,78	781.746,38	197.229,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.353.458,11	1.256.924,27	739.659,75	1.870.722,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.179.434,38	1.409.924,05	1.521.406,13	2.067.952,30
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	51.059,11	51.059,11	0,00
Total	0,00	51.059,11	51.059,11	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	130.935,11	0,00	0,00	130.935,11
Total	255.150,82	0,00	0,00	255.150,82
Total Geral:	18.573.798,78	2.100.907,21	2.212.389,29	18.462.316,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Data de Movimento

13/08/2019

Saldo Anterior	18.573.798,78	Despesa Orçam. e Restos	-751.406,13
Receita Orçamentária	639.924,05	Desp. Extra-Orçamentária	-51.059,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.059,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.409.924,05
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	18.462.316,70
Transferências	0,00		
Depósitos	1.409.924,05		
Soma:	20.674.705,99	Soma:	20.674.705,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	