



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Saldo Anterior	18.858.563,25	Despesa Orçam. e Restos	-115.778,43
Receita Orçamentária	629.960,18	Desp. Extra-Orçamentária	-186.112,78
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.017,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.744.834,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.187.649,75
Depósitos	1.744.834,00		
Soma:	21.234.374,96	Soma:	21.234.374,96

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	83.062,99	0,00	257.690,35
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.226.560,88	423.219,52	0,00	3.649.780,40
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	51.154,40	0,00	707.018,33
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	557.436,91	0,00	16.686.045,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	629.960,18	629.960,18	0,00
Total	0,00	629.960,18	629.960,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	218.172,48	167.352,87	0,00	385.525,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.246.026,37	462.607,31	858.310,59	1.850.323,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.464.198,85	629.960,18	858.310,59	2.235.848,44
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	1.017,53	1.017,53	0,00
Total	0,00	1.017,53	1.017,53	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	83.062,99	83.062,99	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	423.219,52	423.219,52	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	51.154,40	51.154,40	0,00
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	557.436,91	557.436,91	255.150,82
Total Geral:	18.858.563,25	2.375.811,71	2.046.725,21	19.187.649,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Data de Movimento

15/08/2019

Saldo Anterior	18.858.563,25	Despesa Orçam. e Restos	-115.778,43
Receita Orçamentária	629.960,18	Desp. Extra-Orçamentária	-186.112,78
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.017,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.744.834,00
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	19.187.649,75
Transferências	0,00		
Depósitos	1.744.834,00		
Soma:	21.234.374,96	Soma:	21.234.374,96

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	