



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Saldo Anterior	19.187.649,75	Despesa Orçam. e Restos	-98.087,28
Receita Orçamentária	376.552,30	Desp. Extra-Orçamentária	-12.221,25
Estorno de Receita	-108,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.839,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-332.809,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.457.624,98
Depósitos	332.809,67		
Soma:	19.900.743,18	Soma:	19.900.743,18

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	257.690,35	0,00	0,00	257.690,35
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.649.780,40	0,00	0,00	3.649.780,40
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	707.018,33	0,00	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	16.686.045,85	0,00	0,00	16.686.045,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	332.918,12	332.918,12	0,00
Total	0,00	332.918,12	332.918,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	385.525,35	27.146,27	379,24	412.292,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.850.323,09	349.297,58	106.089,38	2.093.531,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.235.848,44	376.443,85	106.468,62	2.505.823,67
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	3.839,91	3.839,91	0,00
Total	0,00	3.839,91	3.839,91	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:	19.187.649,75	713.201,88	443.226,65	19.457.624,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Data de Movimento

16/08/2019

Saldo Anterior	19.187.649,75	Despesa Orçam. e Restos	-98.087,28
Receita Orçamentária	376.552,30	Desp. Extra-Orçamentária	-12.221,25
Estorno de Receita	-108,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.839,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-332.809,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00		
Depósitos	332.809,67	Saldo Atual	19.457.624,98
Soma:	19.900.743,18	Soma:	19.900.743,18

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