



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/08/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 160

Saldo Anterior	19.444.566,76	Despesa Orçam. e Restos	-442.493,52
Receita Orçamentária	285.822,71	Desp. Extra-Orçamentária	-23.914,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.867,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-285.822,71
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.285.849,22
Depósitos	285.822,71		
Soma:	20.038.079,60	Soma:	20.038.079,60

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	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
<b>Total</b>	<b>16.686.045,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686.045,85</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	285.822,71	285.822,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>285.822,71</b>	<b>285.822,71</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	522.000,94	54.519,24	5.580,22	570.939,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.932.085,30	231.303,47	400.280,82	1.763.107,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.454.086,24</b>	<b>285.822,71</b>	<b>405.861,04</b>	<b>2.334.047,91</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	21.867,42	21.867,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.867,42</b>	<b>21.867,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	38.679,21	0,00	38.679,21	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
<b>Total</b>	<b>293.830,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>255.150,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.444.566,76</b>	<b>593.512,84</b>	<b>752.230,38</b>	<b>19.285.849,22</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Data de Movimento

21/08/2019

Saldo Anterior	19.444.566,76	Despesa Orçam. e Restos	-442.493,52
Receita Orçamentária	285.822,71	Desp. Extra-Orçamentária	-23.914,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.867,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-285.822,71
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	19.285.849,22
Transferências	0,00		
Depósitos	285.822,71		
Soma:	20.038.079,60	Soma:	20.038.079,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<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/>
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21		Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70		