



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2019

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	22.895.386,36	Despesa Orçam. e Restos	-14.999.126,86
Receita Orçamentária	11.295.649,75	Desp. Extra-Orçamentária	-1.404.059,72
Estorno de Receita	-196.531,18	Devolução de Receita	-225,22
Receita Extra-Orçamentária	1.514.011,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.774.488,70
Devolução no Exercício	4.362,20	Saldo Atual	19.109.467,00
Transferências	0,00		
Depósitos	15.774.488,70		
Soma:	51.287.367,50	Soma:	51.287.367,50

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59	1.134,94	223.452,53	0,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12	863,58	1.992,21	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.679,64	76.780,80	61.833,08	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.305.167,92	146.405,51	167.633,01	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84	21.379,09	87.520,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.185.086,28	77.965,90	2.360.000,00	12.903.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	572,10	0,00	107.807,10
<b>Total</b>	<b>19.863.317,39</b>	<b>325.101,92</b>	<b>2.902.430,83</b>	<b>17.285.988,48</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.559.419,40	10.559.419,40	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559.419,40</b>	<b>10.559.419,40</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	219.976,01	1.955.939,30	2.120.611,36	55.303,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.252.942,71	13.081.583,19	13.893.846,72	1.440.679,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.472.918,72</b>	<b>15.037.522,49</b>	<b>16.014.458,08</b>	<b>1.495.983,13</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.565,39	39,25	0,00	10.604,64
<b>Total</b>	<b>10.565,39</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,64</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.893.022,25	1.893.022,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.022,25</b>	<b>1.893.022,25</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.424,13	2.424,13	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	137.591,82	137.591,82	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	296.426,20	296.426,20	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	273.656,33	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	105.155,33	105.155,33	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	38.679,21	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	455,28	151.168,10	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	0,00	192.675,04	0,00	192.675,04
<b>Total</b>	<b>548.584,86</b>	<b>773.407,01</b>	<b>1.005.101,12</b>	<b>316.890,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.895.386,36</b>	<b>28.588.512,32</b>	<b>32.374.431,68</b>	<b>19.109.467,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Julho/2019

Saldo Anterior	22.895.386,36	Despesa Orçam. e Restos	-14.999.126,86
Receita Orçamentária	11.295.649,75	Desp. Extra-Orçamentária	-1.404.059,72
Estorno de Receita	-196.531,18	Devolução de Receita	-225,22
Receita Extra-Orçamentária	1.514.011,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-15.774.488,70
Devolução no Exercício	4.362,20	Saldo Atual	19.109.467,00
Transferências	0,00		
Depósitos	15.774.488,70		
Soma:	51.287.367,50	Soma:	51.287.367,50

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	