



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Saldo Anterior	21.729.077,11	Despesa Orçam. e Restos	-375.199,49
Receita Orçamentária	1.321.744,55	Desp. Extra-Orçamentária	-227.056,92
Estorno de Receita	-3.710,59	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.952,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.711.200,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.457.807,28
Depósitos	1.711.200,45		
Soma:	24.771.264,14	Soma:	24.771.264,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59	0,00	0,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12	0,00	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.679,64	75.758,74	0,00	235.438,38
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.248.076,99	128.793,19	0,00	3.376.870,18
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84	17.635,33	0,00	739.640,17
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	13.825.086,28	0,00	0,00	13.825.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	0,00	0,00	107.235,00
<b>Total</b>	<b>18.446.226,46</b>	<b>222.187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668.413,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.270.536,52	1.270.536,52	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.536,52</b>	<b>1.270.536,52</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	803.380,36	298.524,87	2.070,27	1.099.834,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.113.952,16	1.019.509,09	809.420,78	2.324.040,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.917.332,52</b>	<b>1.318.033,96</b>	<b>811.491,05</b>	<b>3.423.875,43</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
<b>Total</b>	<b>10.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.952,62	12.952,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,62</b>	<b>12.952,62</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	24,21	0,00	0,00	24,21
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	75.758,74	75.758,74	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	128.793,19	128.793,19	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	17.635,33	17.635,33	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	0,00	274.928,53
<b>Total</b>	<b>354.952,74</b>	<b>222.187,26</b>	<b>222.187,26</b>	<b>354.952,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>21.729.077,11</b>	<b>3.045.897,62</b>	<b>2.317.167,45</b>	<b>22.457.807,28</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Data de Movimento

15/07/2019

Saldo Anterior	21.729.077,11	Despesa Orçam. e Restos	-375.199,49
Receita Orçamentária	1.321.744,55	Desp. Extra-Orçamentária	-227.056,92
Estorno de Receita	-3.710,59	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.952,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.711.200,45
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	22.457.807,28
Transferências	0,00		
Depósitos	1.711.200,45		
Soma:	24.771.264,14	Soma:	24.771.264,14

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	