



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	22.836.799,42	Despesa Orçam. e Restos	-404.640,48
Receita Orçamentária	278.997,27	Desp. Extra-Orçamentária	-12.363,27
Estorno de Receita	-185,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.363,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-405.011,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.710.971,09
Depósitos	405.011,36		
Soma:	23.532.986,20	Soma:	23.532.986,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	235.438,38	0,00	0,00	235.438,38
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.266.328,10	0,00	0,00	3.266.328,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	739.640,17	0,00	87.520,00	652.120,17
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
Total	18.557.871,64	0,00	87.520,00	18.470.351,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	278.997,27	278.997,27	0,00
Total	0,00	278.997,27	278.997,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.183.103,78	64.057,70	8.045,22	1.239.116,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.427.241,58	214.754,45	181.425,47	2.460.570,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.610.345,36	278.812,15	189.470,69	3.699.686,82
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
Total	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.363,27	12.363,27	0,00
Total	0,00	12.363,27	12.363,27	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	24,21	0,00	0,00	24,21
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	110.542,08	0,00	102.691,08	7.851,00
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	87.520,00	0,00	87.520,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	38.679,21	0,00	38.679,21
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	151.157,92	123.770,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.522,21	0,00	0,00	192.522,21
Total	658.017,03	126.199,21	253.849,00	530.367,24
Total Geral:	22.836.799,42	696.371,90	822.200,23	22.710.971,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	22.836.799,42	Despesa Orçam. e Restos	-404.640,48
Receita Orçamentária	278.997,27	Desp. Extra-Orçamentária	-12.363,27
Estorno de Receita	-185,12	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.363,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-405.011,36
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	22.710.971,09
Transferências	0,00		
Depósitos	405.011,36		
Soma:	23.532.986,20	Soma:	23.532.986,20

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