



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Saldo Anterior	22.710.971,09	Despesa Orçam. e Restos	-385.716,15
Receita Orçamentária	428.432,93	Desp. Extra-Orçamentária	-36.172,21
Estorno de Receita	-100,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.172,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-523.811,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.753.586,95
Depósitos	523.811,96		
Soma:	23.699.287,27	Soma:	23.699.287,27

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.	652.120,17	0,00	0,00	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	18.470.351,64	0,00	0,00	18.470.351,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	428.430,78	428.430,78	0,00
Total	0,00	428.430,78	428.430,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.239.116,26	70.892,36	12.307,74	1.297.700,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.460.570,56	452.911,57	334.830,12	2.578.652,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.699.686,82	523.803,93	347.137,86	3.876.352,89
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	36.172,21	36.172,21	0,00
Total	0,00	36.172,21	36.172,21	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.	7.851,00	0,00	7.851,00	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.	87.520,00	0,00	87.520,00	0,00
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	123.770,61	10,18	10,18	123.770,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.522,21	0,00	0,00	192.522,21
Total	530.367,24	10,18	134.060,39	396.317,03
Total Geral:	22.710.971,09	988.417,10	945.801,24	22.753.586,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Data de Movimento

22/07/2019

Saldo Anterior	22.710.971,09	Despesa Orçam. e Restos	-385.716,15
Receita Orçamentária	428.432,93	Desp. Extra-Orçamentária	-36.172,21
Estorno de Receita	-100,92	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.172,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-523.811,96
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	22.753.586,95
Transferências	0,00		
Depósitos	523.811,96		
Soma:	23.699.287,27	Soma:	23.699.287,27

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