



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	21.304.869,53	Despesa Orçam. e Restos	-412.999,88
Receita Orçamentária	136.912,22	Desp. Extra-Orçamentária	-10.667,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-97,84
Receita Extra-Orçamentária	10.667,88	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-136.912,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.028.684,03
Depósitos	136.912,22		
Soma:	21.589.361,85	Soma:	21.589.361,85

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	136.912,22	136.912,22	0,00
Total	0,00	136.912,22	136.912,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.354.127,38	14.837,27	7.820,40	1.361.144,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.073.100,38	122.074,95	405.277,32	789.898,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.427.227,76	136.912,22	413.097,72	2.151.042,26
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	10.667,88	10.667,88	0,00
Total	0,00	10.667,88	10.667,88	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	431,92	0,00	0,00	431,92
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	123.770,61	0,00	0,00	123.770,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.522,21	0,00	0,00	192.522,21
Total	396.724,74	0,00	0,00	396.724,74
Total Geral:	21.304.869,53	284.492,32	560.677,82	21.028.684,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	21.304.869,53	Despesa Orçam. e Restos	-412.999,88
Receita Orçamentária	136.912,22	Desp. Extra-Orçamentária	-10.667,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-97,84
Receita Extra-Orçamentária	10.667,88	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-136.912,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	21.028.684,03
Depósitos	136.912,22		
Soma:	21.589.361,85	Soma:	21.589.361,85

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