



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Saldo Anterior	20.951.765,10	Despesa Orçam. e Restos	-1.984.889,75
Receita Orçamentária	858.053,26	Desp. Extra-Orçamentária	-100.176,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.848,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.084.763,06
Devolução no Exercício	252,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.822.852,48
Depósitos	1.084.763,06		
Soma:	22.992.681,69	Soma:	22.992.681,69

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	0,00	1.992,21	159.833,91
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
<b>Total</b>	<b>18.470.351,64</b>	<b>1.134,94</b>	<b>225.444,74</b>	<b>18.246.041,84</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	856.918,32	856.918,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>856.918,32</b>	<b>856.918,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	87.794,55	161.228,94	46.525,46	202.498,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.986.328,78	921.794,11	1.863.092,62	1.045.030,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.074.123,33</b>	<b>1.083.023,05</b>	<b>1.909.618,08</b>	<b>1.247.528,30</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	97.848,07	97.848,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>97.848,07</b>	<b>97.848,07</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	431,92	1.992,21	0,00	2.424,13
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>396.724,74</b>	<b>1.992,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>318.716,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.951.765,10</b>	<b>2.040.916,59</b>	<b>3.169.829,21</b>	<b>19.822.852,48</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Data de Movimento

29/07/2019

Saldo Anterior	20.951.765,10	Despesa Orçam. e Restos	-1.984.889,75
Receita Orçamentária	858.053,26	Disp. Extra-Orçamentária	-100.176,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.848,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.084.763,06
Devolução no Exercício	252,20	Saldo Atual	19.822.852,48
Transferências	0,00		
Depósitos	1.084.763,06	Soma:	22.992.681,69
Soma:	22.992.681,69		

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