



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	20.300.018,45	Despesa Orçam. e Restos	-2.684.924,49
Receita Orçamentária	725.456,62	Desp. Extra-Orçamentária	-165.458,56
Estorno de Receita	-51.186,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	985.561,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.892.972,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	19.109.467,00
Depósitos	1.892.972,76		
Soma:	23.852.822,81	Soma:	23.852.822,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	159.833,91	863,58	0,00	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	235.438,38	1.022,06	61.833,08	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.266.328,10	17.612,32	0,00	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	652.120,17	3.743,76	0,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	13.825.086,28	77.965,90	1.000.000,00	12.903.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	572,10	0,00	107.807,10
Total	18.246.041,84	101.779,72	1.061.833,08	17.285.988,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	612.326,18	612.326,18	0,00
Total	0,00	612.326,18	612.326,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	319.534,88	22.257,09	286.488,02	55.303,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.407.583,52	1.815.614,93	1.782.519,27	1.440.679,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.727.118,40	1.837.872,02	2.069.007,29	1.495.983,13
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.565,39	39,25	0,00	10.604,64
Total	10.565,39	39,25	0,00	10.604,64
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	989.542,68	989.542,68	0,00
Total	0,00	989.542,68	989.542,68	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	61.833,08	61.833,08	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	123.770,61	445,10	0,00	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.522,21	152,83	0,00	192.675,04
Total	316.292,82	62.431,01	61.833,08	316.890,75
Total Geral:	20.300.018,45	3.603.990,86	4.794.542,31	19.109.467,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Data de Movimento

31/07/2019

Saldo Anterior	20.300.018,45	Despesa Orçam. e Restos	-2.684.924,49
Receita Orçamentária	725.456,62	Desp. Extra-Orçamentária	-165.458,56
Estorno de Receita	-51.186,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	985.561,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.892.972,76
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	19.109.467,00
Transferências	0,00		
Depósitos	1.892.972,76		
Soma:	23.852.822,81	Soma:	23.852.822,81

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	