



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Saldo Anterior	23.885.563,04	Despesa Orçam. e Restos	-193.697,83
Receita Orçamentária	401.723,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-940.246,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.093.612,80
Depósitos	940.246,30		
Soma:	25.227.556,93	Soma:	25.227.556,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	0,00	0,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.935,33	0,00	13.684,99	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09	84.046,27	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07	167.898,45	0,00	3.083.994,52
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	700.301,80	10.474,14	0,00	710.775,94
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	0,00	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	0,00	0,00	763,22
<b>Total</b>	<b>21.763.443,50</b>	<b>262.418,86</b>	<b>13.684,99</b>	<b>22.012.177,37</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	401.723,59	401.723,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,59</b>	<b>401.723,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	103.836,94	55.273,59	0,00	159.110,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.013.011,20	346.474,00	456.116,69	1.903.368,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.116.848,14</b>	<b>401.747,59</b>	<b>456.116,69</b>	<b>2.062.479,04</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
<b>Total</b>	<b>5.196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,07</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	13.684,99	0,00	13.760,32
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	84.046,27	84.046,27	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	167.898,45	167.898,45	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	10.474,14	10.474,14	0,00
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>276.103,85</b>	<b>262.418,86</b>	<b>13.760,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.885.563,04</b>	<b>1.341.993,89</b>	<b>1.133.944,13</b>	<b>24.093.612,80</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Data de Movimento

10/04/2019

Saldo Anterior	23.885.563,04	Despesa Orçam. e Restos	-193.697,83
Receita Orçamentária	401.723,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-940.246,30
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	24.093.612,80
Transferências	0,00		
Depósitos	940.246,30		
Soma:	25.227.556,93	Soma:	25.227.556,93

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	