



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Saldo Anterior	25.760.427,91	Despesa Orçam. e Restos	-223.406,29
Receita Orçamentária	572.391,65	Desp. Extra-Orçamentária	-7.759,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.889,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.440,55
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.116.543,99
Depósitos	650.440,55		
Soma:	26.998.149,85	Soma:	26.998.149,85

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	157.250,34	0,00	0,00	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	223.390,36	0,00	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.037.537,87	0,00	0,00	3.037.537,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	0,00	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>21.965.720,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965.720,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	572.120,62	572.120,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>572.120,62</b>	<b>572.120,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.181.633,43	109.862,14	2.945,52	1.288.550,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.568.497,77	462.654,40	252.394,95	2.778.757,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.750.131,20</b>	<b>572.516,54</b>	<b>255.340,47</b>	<b>4.067.307,27</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	14.764,85	14.764,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764,85</b>	<b>14.764,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	78.319,93	0,00	78.319,93
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	39.379,92	0,00	39.379,92	0,00
<b>Total</b>	<b>39.379,92</b>	<b>78.319,93</b>	<b>39.379,92</b>	<b>78.319,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.760.427,91</b>	<b>1.237.721,94</b>	<b>881.605,86</b>	<b>26.116.543,99</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Data de Movimento

22/04/2019

Saldo Anterior	25.760.427,91	Despesa Orçam. e Restos	-223.406,29
Receita Orçamentária	572.391,65	Desp. Extra-Orçamentária	-7.759,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.889,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.440,55
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	26.116.543,99
Transferências	0,00		
Depósitos	650.440,55		
Soma:	26.998.149,85	Soma:	26.998.149,85

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			
<hr/>				