



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Saldo Anterior	26.116.543,99	Despesa Orçam. e Restos	-673.583,17
Receita Orçamentária	1.042.267,09	Desp. Extra-Orçamentária	-64.574,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.574,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-337.387,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.485.227,91
Depósitos	337.387,69		
Soma:	27.560.773,11	Soma:	27.560.773,11

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	337.387,69	337.387,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>337.387,69</b>	<b>337.387,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.288.550,05	61.752,13	19.372,64	1.330.929,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.778.757,22	275.635,86	654.210,83	2.400.182,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.067.307,27</b>	<b>337.387,99</b>	<b>673.583,47</b>	<b>3.731.111,79</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	64.574,04	64.574,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>64.574,04</b>	<b>64.574,04</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	78.319,93	704.879,40	0,00	783.199,33
<b>Total</b>	<b>78.319,93</b>	<b>704.879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>783.199,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.116.543,99</b>	<b>1.444.229,12</b>	<b>1.075.545,20</b>	<b>26.485.227,91</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Data de Movimento

23/04/2019

Saldo Anterior	26.116.543,99	Despesa Orçam. e Restos	-673.583,17
Receita Orçamentária	1.042.267,09	Desp. Extra-Orçamentária	-64.574,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.574,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-337.387,69
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	26.485.227,91
Transferências	0,00		
Depósitos	337.387,69		
Soma:	27.560.773,11	Soma:	27.560.773,11

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	