



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/02/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 39

Saldo Anterior	27.265.925,13	Despesa Orçam. e Restos	-575.738,43
Receita Orçamentária	566.594,81	Desp. Extra-Orçamentária	-23.330,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.911,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-566.594,81
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.288.362,19
Transferências	0,00		
Depósitos	566.594,81		
Soma:	28.454.025,99	Soma:	28.454.025,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	199.667,09	0,00	0,00	199.667,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.764.215,94	0,00	0,00	2.764.215,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	690.798,16	0,00	0,00	690.798,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.059.524,00	0,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
<b>Total</b>	<b>23.001.893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.001.893,30</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	566.594,81	566.594,81	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>566.594,81</b>	<b>566.594,81</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.320.173,27	70.639,91	0,00	1.390.813,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.938.625,55	495.954,90	544.157,75	2.890.422,70
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.258.798,82</b>	<b>566.594,81</b>	<b>544.157,75</b>	<b>4.281.235,88</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
<b>Total</b>	<b>5.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,68</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	54.911,24	54.911,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,24</b>	<b>54.911,24</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.265.925,13</b>	<b>1.188.100,86</b>	<b>1.165.663,80</b>	<b>27.288.362,19</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Data de Movimento

25/02/2019

Saldo Anterior	27.265.925,13	Despesa Orçam. e Restos	-575.738,43
Receita Orçamentária	566.594,81	Desp. Extra-Orçamentária	-23.330,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.911,24	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-566.594,81
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.288.362,19
Transferências	0,00		
Depósitos	566.594,81		
Soma:	28.454.025,99	Soma:	28.454.025,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				