



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/02/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 40

Saldo Anterior	27.288.362,19	Despesa Orçam. e Restos	-97.401,56
Receita Orçamentária	268.077,77	Desp. Extra-Orçamentária	-93,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.077,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.459.038,40
Depósitos	268.077,77		
Soma:	27.824.610,80	Soma:	27.824.610,80

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	268.077,77	268.077,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>268.077,77</b>	<b>268.077,77</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.390.813,18	70.666,03	0,00	1.461.479,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.890.422,70	197.411,74	97.401,56	2.990.432,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.281.235,88</b>	<b>268.077,77</b>	<b>97.401,56</b>	<b>4.451.912,09</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	93,07	93,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</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>27.288.362,19</b>	<b>536.248,61</b>	<b>365.572,40</b>	<b>27.459.038,40</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Data de Movimento

26/02/2019

Saldo Anterior	27.288.362,19	Despesa Orçam. e Restos	-97.401,56
Receita Orçamentária	268.077,77	Desp. Extra-Orçamentária	-93,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.077,77
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.459.038,40
Transferências	0,00		
Depósitos	268.077,77		
Soma:	27.824.610,80	Soma:	27.824.610,80

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 88.888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	