



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Saldo Anterior	22.895.386,36	Despesa Orçam. e Restos	-339.554,32
Receita Orçamentária	656.926,07	Desp. Extra-Orçamentária	-46.443,91
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.449,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-655.470,63
Devolução no Exercício	2.646,28	Saldo Atual	23.184.410,37
Transferências	0,00		
Depósitos	655.470,63		
Soma:	24.225.879,23	Soma:	24.225.879,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59	0,00	0,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12	0,00	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.679,64	0,00	0,00	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.305.167,92	0,00	0,00	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84	0,00	0,00	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.185.086,28	0,00	0,00	15.185.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	0,00	0,00	107.235,00
<b>Total</b>	<b>19.863.317,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.863.317,39</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	655.470,63	655.470,63	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>655.470,63</b>	<b>655.470,63</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	219.976,01	127.816,05	3.310,69	344.481,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.252.942,71	531.756,30	367.237,65	2.417.461,36
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.472.918,72</b>	<b>659.572,35</b>	<b>370.548,34</b>	<b>2.761.942,73</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
<b>Total</b>	<b>10.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	15.449,89	15.449,89	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449,89</b>	<b>15.449,89</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	0,00	274.928,53
<b>Total</b>	<b>548.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.584,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.895.386,36</b>	<b>1.330.492,87</b>	<b>1.041.468,86</b>	<b>23.184.410,37</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Data de Movimento

01/07/2019

Saldo Anterior	22.895.386,36	Despesa Orçam. e Restos	-339.554,32
Receita Orçamentária	656.926,07	Desp. Extra-Orçamentária	-46.443,91
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.449,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-655.470,63
Devolução no Exercício	2.646,28	Saldo Atual	23.184.410,37
Transferências	0,00		
Depósitos	655.470,63		
Soma:	24.225.879,23	Soma:	24.225.879,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				