



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Saldo Anterior	23.636.980,00	Despesa Orçam. e Restos	-479.786,01
Receita Orçamentária	295.802,11	Desp. Extra-Orçamentária	-26.628,97
Estorno de Receita	-298,50	Devolução de Receita	-2.901,38
Receita Extra-Orçamentária	17.196,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-295.218,00
Devolução no Exercício	6.883,42	Saldo Atual	23.447.247,00
Transferências	0,00		
Depósitos	295.218,00		
Soma:	24.251.781,36	Soma:	24.251.781,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	221.186,61	0,00	0,00	221.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	0,00	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	243.657,50	0,00	0,00	243.657,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.290.815,05	0,00	0,00	3.290.815,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.838,54	0,00	0,00	718.838,54
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	15.113.894,75	0,00	0,00	15.113.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
<b>Total</b>	<b>19.856.272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856.272,44</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	295.516,50	295.516,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>295.516,50</b>	<b>295.516,50</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.309.745,79	63.980,45	4.911,50	1.368.814,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.148.080,29	238.406,58	448.529,32	1.937.957,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.457.826,08</b>	<b>302.387,03</b>	<b>453.440,82</b>	<b>3.306.772,29</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
<b>Total</b>	<b>10.545,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,94</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	17.196,33	17.196,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>17.196,33</b>	<b>17.196,33</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
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	38.679,21	0,00	38.679,21	0,00
<b>Total</b>	<b>312.335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,21</b>	<b>273.656,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.636.980,00</b>	<b>615.099,86</b>	<b>804.832,86</b>	<b>23.447.247,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Saldo Anterior	23.636.980,00	Despesa Orçam. e Restos	-479.786,01
Receita Orçamentária	295.802,11	Desp. Extra-Orçamentária	-26.628,97
Estorno de Receita	-298,50	Devolução de Receita	-2.901,38
Receita Extra-Orçamentária	17.196,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-295.218,00
Devolução no Exercício	6.883,42	Saldo Atual	23.447.247,00
Transferências	0,00		
Depósitos	295.218,00		
Soma:	24.251.781,36	Soma:	24.251.781,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				