



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Saldo Anterior	24.818.130,57	Despesa Orçam. e Restos	-1.576.518,68
Receita Orçamentária	241.824,93	Desp. Extra-Orçamentária	-132.679,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.312,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-241.824,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.352.069,27
Depósitos	241.824,93		
Soma:	25.303.092,64	Soma:	25.303.092,64

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27	0,00	0,00	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	0,00	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61	0,00	0,00	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08	0,00	0,00	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89	0,00	0,00	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62	0,00	0,00	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
<b>Total</b>	<b>22.002.976,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002.976,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	241.824,93	241.824,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>241.824,93</b>	<b>241.824,93</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	353.639,39	32.651,08	257,22	386.033,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.456.082,31	209.173,85	1.707.629,01	957.627,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.809.721,70</b>	<b>241.824,93</b>	<b>1.707.886,23</b>	<b>1.343.660,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
<b>Total</b>	<b>5.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,37</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.312,21	1.312,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,21</b>	<b>1.312,21</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
<b>Total</b>	<b>216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.818.130,57</b>	<b>484.962,07</b>	<b>1.951.023,37</b>	<b>23.352.069,27</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Saldo Anterior	24.818.130,57	Despesa Orçam. e Restos	-1.576.518,68
Receita Orçamentária	241.824,93	Desp. Extra-Orçamentária	-132.679,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.312,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-241.824,93
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	23.352.069,27
Transferências	0,00		
Depósitos	241.824,93		
Soma:	25.303.092,64	Soma:	25.303.092,64

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	
<hr/>				