



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2019

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	24.686.310,40	Despesa Orçam. e Restos	-11.328.108,61
Receita Orçamentária	10.601.133,88	Desp. Extra-Orçamentária	-1.087.254,11
Estorno de Receita	-98.644,86	Devolução de Receita	-15.540,02
Receita Extra-Orçamentária	1.151.995,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-23.437.088,31
Devolução no Exercício	92.462,76	Saldo Atual	24.002.355,36
Transferências	0,00		
Depósitos	23.437.088,31		
Soma:	59.870.346,41	Soma:	59.870.346,41

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27	10.387,65	5.541.674,31	671.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	3.070,50	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61	81.399,00	69.268,95	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08	218.405,06	51.984,07	3.218.574,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89	20.741,15	16.650,00	718.318,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62	5.588.258,13	0,00	17.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	105.998,30	0,00	106.764,60
<b>Total</b>	<b>22.002.976,66</b>	<b>6.028.259,79</b>	<b>5.679.577,33</b>	<b>22.351.659,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.856.144,88	9.856.144,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856.144,88</b>	<b>9.856.144,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	303.556,44	1.898.339,71	1.877.296,14	324.600,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.374.345,09	15.286.717,07	16.345.511,87	1.315.550,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	105.751,40	105.751,40	0,00
<b>Total</b>	<b>2.677.901,53</b>	<b>17.290.808,18</b>	<b>18.328.559,41</b>	<b>1.640.150,30</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	5.330,57	0,00	10.545,94
<b>Total</b>	<b>5.215,37</b>	<b>5.330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,94</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.490.501,91	1.490.501,91	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.501,91</b>	<b>1.490.501,91</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.262,28	2.262,28	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	149.687,56	149.687,56	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	254.396,35	254.396,35	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	132.152,12	132.368,96	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	33.757,31	33.757,31	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.379,92	39.379,92	0,00
<b>Total</b>	<b>216,84</b>	<b>611.635,54</b>	<b>611.852,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.686.310,40</b>	<b>35.282.680,87</b>	<b>35.966.635,91</b>	<b>24.002.355,36</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Maio/2019

Saldo Anterior	24.686.310,40	Despesa Orçam. e Restos	-11.328.108,61
Receita Orçamentária	10.601.133,88	Desp. Extra-Orçamentária	-1.087.254,11
Estorno de Receita	-98.644,86	Devolução de Receita	-15.540,02
Receita Extra-Orçamentária	1.151.995,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-23.437.088,31
Devolução no Exercício	92.462,76	Saldo Atual	24.002.355,36
Transferências	0,00		
Depósitos	23.437.088,31		
Soma:	59.870.346,41	Soma:	59.870.346,41

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	