



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	23.701.045,68	Despesa Orçam. e Restos	-198.945,15
Receita Orçamentária	598.281,63	Desp. Extra-Orçamentária	-151.562,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.439,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-598.226,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.954.258,67
Depósitos	598.226,33		
Soma:	24.902.993,03	Soma:	24.902.993,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.169.805,14	0,00	0,00	7.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	173.623,66	0,00	0,00	173.623,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09	0,00	0,00	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07	0,00	0,00	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	703.176,80	0,00	0,00	703.176,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	0,00	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	0,00	0,00	763,22
Total	22.769.006,83	0,00	0,00	22.769.006,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	598.226,33	598.226,33	0,00
Total	0,00	598.226,33	598.226,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	65.456,06	130.996,24	3.813,37	192.638,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	861.311,39	467.513,18	341.483,06	987.341,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	926.767,45	598.509,42	345.296,43	1.179.980,44
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
Total	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.211,60	5.211,60	0,00
Total	0,00	5.211,60	5.211,60	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	23.701.045,68	1.201.947,35	948.734,36	23.954.258,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	23.701.045,68	Despesa Orçam. e Restos	-198.945,15
Receita Orçamentária	598.281,63	Desp. Extra-Orçamentária	-151.562,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.439,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-598.226,33
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	23.954.258,67
Transferências	0,00		
Depósitos	598.226,33		
Soma:	24.902.993,03	Soma:	24.902.993,03

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