



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Saldo Anterior	24.031.511,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.463.120,92
Receita Orçamentária	319.563,68	Desp. Extra-Orçamentária	-47.672,90
Estorno de Receita	-77.108,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.740,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.244.763,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.809.913,46
Depósitos	1.244.763,85		
Soma:	25.565.471,13	Soma:	25.565.471,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.169.805,14	0,00	1.000.000,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	173.623,66	0,00	2.688,33	170.935,33
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	1.002.688,33	21.766.318,50
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	319.184,02	319.184,02	0,00
Total	0,00	319.184,02	319.184,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	216.382,93	23.883,11	16.272,62	223.993,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.040.850,40	1.218.204,87	1.447.413,46	811.641,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.257.233,33	1.242.087,98	1.463.686,08	1.035.635,23
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	47.107,74	47.107,74	0,00
Total	0,00	47.107,74	47.107,74	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	2.688,33	0,00	2.763,66
Total	75,33	2.688,33	0,00	2.763,66
Total Geral:	24.031.511,56	1.611.068,07	2.832.666,17	22.809.913,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Data de Movimento

03/04/2019

Saldo Anterior	24.031.511,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.463.120,92
Receita Orçamentária	319.563,68	Desp. Extra-Orçamentária	-47.672,90
Estorno de Receita	-77.108,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.740,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.244.763,85
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	22.809.913,46
Transferências	0,00		
Depósitos	1.244.763,85		
Soma:	25.565.471,13	Soma:	25.565.471,13

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	