



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Saldo Anterior	24.093.612,80	Despesa Orçam. e Restos	-20.659,22
Receita Orçamentária	418.020,87	Desp. Extra-Orçamentária	-13.869,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	708,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-431.705,99
Devolução no Exercício	26,80		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.477.840,61
Depósitos	431.705,99		
Soma:	24.944.075,01	Soma:	24.944.075,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	0,00	0,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	157.250,34	0,00	0,00	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	223.390,36	0,00	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.083.994,52	0,00	0,00	3.083.994,52
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	0,00	0,00	710.775,94
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	22.012.177,37	0,00	0,00	22.012.177,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	417.945,67	417.945,67	0,00
Total	0,00	417.945,67	417.945,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	159.110,53	76.075,15	163,49	235.022,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.903.368,51	355.670,64	33.594,17	2.225.444,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.062.479,04	431.745,79	33.757,66	2.460.467,17
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	770,75	770,75	0,00
Total	0,00	770,75	770,75	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	13.760,32	0,00	13.760,32	0,00
Total	13.760,32	0,00	13.760,32	0,00
Total Geral:	24.093.612,80	850.462,21	466.234,40	24.477.840,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Data de Movimento

11/04/2019

Saldo Anterior	24.093.612,80	Despesa Orçam. e Restos	-20.659,22
Receita Orçamentária	418.020,87	Desp. Extra-Orçamentária	-13.869,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	708,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-431.705,99
Devolução no Exercício	26,80	Saldo Atual	24.477.840,61
Transferências	0,00		
Depósitos	431.705,99		
Soma:	24.944.075,01	Soma:	24.944.075,01

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