



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Saldo Anterior	25.760.427,91	Despesa Orçam. e Restos	-223.406,29
Receita Orçamentária	572.391,65	Desp. Extra-Orçamentária	-7.759,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.889,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.440,55
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.116.543,99
Depósitos	650.440,55		
Soma:	26.998.149,85	Soma:	26.998.149,85

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.	3.037.537,87	0,00	0,00	3.037.537,87
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	21.965.720,72	0,00	0,00	21.965.720,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	572.120,62	572.120,62	0,00
Total	0,00	572.120,62	572.120,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.181.633,43	109.862,14	2.945,52	1.288.550,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.568.497,77	462.654,40	252.394,95	2.778.757,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.750.131,20	572.516,54	255.340,47	4.067.307,27
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	14.764,85	14.764,85	0,00
Total	0,00	14.764,85	14.764,85	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	78.319,93	0,00	78.319,93
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	39.379,92	0,00	39.379,92	0,00
Total	39.379,92	78.319,93	39.379,92	78.319,93
Total Geral:	25.760.427,91	1.237.721,94	881.605,86	26.116.543,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Data de Movimento

22/04/2019

Saldo Anterior	25.760.427,91	Despesa Orçam. e Restos	-223.406,29
Receita Orçamentária	572.391,65	Desp. Extra-Orçamentária	-7.759,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.889,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.440,55
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	26.116.543,99
Transferências	0,00		
Depósitos	650.440,55		
Soma:	26.998.149,85	Soma:	26.998.149,85

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	