



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Saldo Anterior	26.856.923,74	Despesa Orçam. e Restos	-121.410,34
Receita Orçamentária	255.897,60	Desp. Extra-Orçamentária	-36.265,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	205,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-255.882,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.955.351,04
Depósitos	255.882,50		
Soma:	27.368.909,74	Soma:	27.368.909,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	199.667,09	0,00	0,00	199.667,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.764.215,94	0,00	0,00	2.764.215,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	690.798,16	0,00	0,00	690.798,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.059.524,00	0,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
Total	23.001.893,30	0,00	0,00	23.001.893,30
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	255.882,50	255.882,50	0,00
Total	0,00	255.882,50	255.882,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.155.704,61	69.503,48	18,25	1.225.189,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.694.092,82	186.394,12	157.452,05	2.723.034,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.849.797,43	255.897,60	157.470,30	3.948.224,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
Total	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	205,90	205,90	0,00
Total	0,00	205,90	205,90	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:	26.856.923,74	511.986,00	413.558,70	26.955.351,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Saldo Anterior	26.856.923,74	Despesa Orçam. e Restos	-121.410,34
Receita Orçamentária	255.897,60	Desp. Extra-Orçamentária	-36.265,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	205,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-255.882,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	26.955.351,04
Transferências	0,00		
Depósitos	255.882,50		
Soma:	27.368.909,74	Soma:	27.368.909,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70