



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2019

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	23.348.717,59	Despesa Orçam. e Restos	-9.490.905,62
Receita Orçamentária	10.805.268,70	Desp. Extra-Orçamentária	-652.273,28
Estorno de Receita	-19.580,84	Devolução de Receita	-33.916,91
Receita Extra-Orçamentária	1.209.273,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.314.236,14
Devolução no Exercício	5.683,51	Saldo Atual	25.172.266,64
Transferências	0,00		
Depósitos	11.314.236,14		
Soma:	46.663.598,59	Soma:	46.663.598,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.048.014,80	43.632,93	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.162,18	4.120,54	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.509,45	87.446,48	65.159,54	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.462.184,56	201.980,95	45.517,76	2.618.647,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69	25.759,60	0,00	679.259,29
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.006.109,59	53.414,41	0,00	10.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	754,59	3,07	0,00	757,66
Total	21.448.234,86	416.357,98	110.677,30	21.753.915,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.617.321,54	10.617.321,54	0,00
Total	0,00	10.617.321,54	10.617.321,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	372.324,36	2.032.397,20	90.640,52	2.314.081,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.523.019,78	8.719.105,93	9.143.013,33	1.099.112,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.895.344,14	10.751.503,13	9.233.653,85	3.413.193,42
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	19,09	0,00	5.157,68
Total	5.138,59	19,09	0,00	5.157,68
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.134.019,98	1.134.019,98	0,00
Total	0,00	1.134.019,98	1.134.019,98	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	152.103,87	152.103,87	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	236.865,20	236.865,20	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	22.963,55	22.963,55	0,00
Total	0,00	415.240,12	415.240,12	0,00
Total Geral:	23.348.717,59	23.334.461,84	21.510.912,79	25.172.266,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Janeiro/2019

Saldo Anterior	23.348.717,59	Despesa Orçam. e Restos	-9.490.905,62
Receita Orçamentária	10.805.268,70	Desp. Extra-Orçamentária	-652.273,28
Estorno de Receita	-19.580,84	Devolução de Receita	-33.916,91
Receita Extra-Orçamentária	1.209.273,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.314.236,14
Devolução no Exercício	5.683,51	Saldo Atual	25.172.266,64
Transferências	0,00		
Depósitos	11.314.236,14		
Soma:	46.663.598,59	Soma:	46.663.598,59

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 88.888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	