



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	25.816.593,05	Despesa Orçam. e Restos	-1.195.618,43
Receita Orçamentária	866.870,56	Desp. Extra-Orçamentária	-28.972,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.456,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-912.388,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.490.329,29
Depósitos	912.388,32		
Soma:	27.627.308,62	Soma:	27.627.308,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.048.014,80	0,00	0,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.162,18	0,00	0,00	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.509,45	0,00	0,00	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.462.184,56	0,00	45.517,76	2.416.666,80
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69	0,00	0,00	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.006.109,59	0,00	0,00	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	754,59	0,00	0,00	754,59
Total	21.448.234,86	0,00	45.517,76	21.402.717,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	866.870,56	866.870,56	0,00
Total	0,00	866.870,56	866.870,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.225.247,25	125.320,67	0,00	1.350.567,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.137.972,35	741.562,89	1.147.629,56	2.731.905,68
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.363.219,60	866.883,56	1.147.629,56	4.082.473,60
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
Total	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	31.443,69	31.443,69	0,00
Total	0,00	31.443,69	31.443,69	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	45.517,76	45.517,76	0,00
Total	0,00	45.517,76	45.517,76	0,00
Total Geral:	25.816.593,05	1.810.715,57	2.136.979,33	25.490.329,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento

14/01/2019

Saldo Anterior	25.816.593,05	Despesa Orçam. e Restos	-1.195.618,43
Receita Orçamentária	866.870,56	Desp. Extra-Orçamentária	-28.972,58
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.456,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-912.388,32
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.490.329,29
Transferências	0,00		
Depósitos	912.388,32		
Soma:	27.627.308,62	Soma:	27.627.308,62

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	