



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 12

Saldo Anterior	24.774.473,05	Despesa Orçam. e Restos	-104.478,86
Receita Orçamentária	289.580,51	Desp. Extra-Orçamentária	-12.528,61
Estorno de Receita	-695,43	Devolução de Receita	-100,77
Receita Extra-Orçamentária	7.685,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-263.931,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.953.935,73
Depósitos	263.931,90		
Soma:	25.334.975,87	Soma:	25.334.975,87

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	192.009,68	0,00	0,00	192.009,68
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.	2.416.666,80	0,00	0,00	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	21.403.564,60	0,00	0,00	21.403.564,60
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	264.627,33	264.627,33	0,00
Total	0,00	264.627,33	264.627,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.612.265,05	23.560,40	0,00	1.635.825,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.753.504,81	265.324,68	111.882,40	1.906.947,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.365.769,86	288.885,08	111.882,40	3.542.772,54
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	5.225,84	5.225,84	0,00
Total	0,00	5.225,84	5.225,84	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
Total	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
Total Geral:	24.774.473,05	561.198,25	381.735,57	24.953.935,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 12

Data de Movimento

17/01/2019

Saldo Anterior	24.774.473,05	Despesa Orçam. e Restos	-104.478,86
Receita Orçamentária	289.580,51	Desp. Extra-Orçamentária	-12.528,61
Estorno de Receita	-695,43	Devolução de Receita	-100,77
Receita Extra-Orçamentária	7.685,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-263.931,90
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	24.953.935,73
Transferências	0,00		
Depósitos	263.931,90		
Soma:	25.334.975,87	Soma:	25.334.975,87

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	