



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Saldo Anterior	26.638.296,90	Despesa Orçam. e Restos	-27.722,50
Receita Orçamentária	328.415,86	Desp. Extra-Orçamentária	-994,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	324,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-393.575,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.938.320,02
Depósitos	393.575,40		
Soma:	27.360.612,16	Soma:	27.360.612,16

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	194.469,68	0,00	0,00	194.469,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	173.453,78	0,00	65.159,54	108.294,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.608.014,24	0,00	0,00	2.608.014,24
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	676.463,24	0,00	0,00	676.463,24
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	21.707.279,92	0,00	65.159,54	21.642.120,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	328.415,86	328.415,86	0,00
Total	0,00	328.415,86	328.415,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.168.857,76	43.070,96	0,00	2.211.928,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.757.020,63	285.344,90	28.392,74	3.013.972,79
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.925.878,39	328.415,86	28.392,74	5.225.901,51
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	324,00	324,00	0,00
Total	0,00	324,00	324,00	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	65.159,54	0,00	65.159,54
Total	0,00	65.159,54	0,00	65.159,54
Total Geral:	26.638.296,90	722.315,26	422.292,14	26.938.320,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

30/01/2019

Saldo Anterior	26.638.296,90	Despesa Orçam. e Restos	-27.722,50
Receita Orçamentária	328.415,86	Desp. Extra-Orçamentária	-994,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	324,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-393.575,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.938.320,02
Depósitos	393.575,40		
Soma:	27.360.612,16	Soma:	27.360.612,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				