



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Saldo Anterior	26.938.320,02	Despesa Orçam. e Restos	-3.031.047,68
Receita Orçamentária	479.725,24	Desp. Extra-Orçamentária	-182.644,53
Estorno de Receita	-5.729,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	967.959,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-357.290,46
Devolução no Exercício	5.683,51	Saldo Atual	25.172.266,64
Transferências	0,00		
Depósitos	357.290,46		
Soma:	28.743.249,31	Soma:	28.743.249,31

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	194.469,68	813,04	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.294,24	502,15	0,00	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.608.014,24	10.633,51	0,00	2.618.647,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	676.463,24	2.796,05	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	21.642.120,38	111.795,16	0,00	21.753.915,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	363.020,14	363.020,14	0,00
Total	0,00	363.020,14	363.020,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.211.928,72	117.570,80	15.418,48	2.314.081,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.013.972,79	252.318,83	2.167.179,24	1.099.112,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.225.901,51	369.889,63	2.182.597,72	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	965.934,95	965.934,95	0,00
Total	0,00	965.934,95	965.934,95	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	65.159,54	0,00	65.159,54	0,00
Total	65.159,54	0,00	65.159,54	0,00
Total Geral:	26.938.320,02	1.810.658,97	3.576.712,35	25.172.266,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Data de Movimento

31/01/2019

Saldo Anterior	26.938.320,02	Despesa Orçam. e Restos	-3.031.047,68
Receita Orçamentária	479.725,24	Desp. Extra-Orçamentária	-182.644,53
Estorno de Receita	-5.729,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	967.959,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-357.290,46
Devolução no Exercício	5.683,51	Saldo Atual	25.172.266,64
Transferências	0,00		
Depósitos	357.290,46		
Soma:	28.743.249,31	Soma:	28.743.249,31

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	