



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Saldo Anterior	26.428.502,02	Despesa Orçam. e Restos	-938.599,87
Receita Orçamentária	580.292,00	Desp. Extra-Orçamentária	-21.588,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.588,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-584.256,56
Devolução no Exercício	88.978,52	Saldo Atual	26.159.172,67
Transferências	0,00		
Depósitos	584.256,56		
Soma:	27.703.617,42	Soma:	27.703.617,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	0,00	0,00	660.798,96
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	0,00	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	230.094,22	0,00	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.684,20	0,00	0,00	714.684,20
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	0,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.517,70	0,00	0,00	106.517,70
Total	22.298.357,88	0,00	0,00	22.298.357,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	580.292,00	580.292,00	0,00
Total	0,00	580.292,00	580.292,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	318.702,05	114.104,43	8.261,68	424.544,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.674.074,60	559.130,65	802.150,63	3.431.054,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.992.776,65	673.235,08	810.412,31	3.855.599,42
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
Total	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.588,32	21.588,32	0,00
Total	0,00	21.588,32	21.588,32	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	132.152,12	0,00	132.152,12	0,00
Total	132.152,12	0,00	132.152,12	0,00
Total Geral:	26.428.502,02	1.275.115,40	1.544.444,75	26.159.172,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Data de Movimento

28/05/2019

Saldo Anterior	26.428.502,02	Despesa Orçam. e Restos	-938.599,87
Receita Orçamentária	580.292,00	Desp. Extra-Orçamentária	-21.588,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.588,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-584.256,56
Devolução no Exercício	88.978,52	Saldo Atual	26.159.172,67
Transferências	0,00		
Depósitos	584.256,56		
Soma:	27.703.617,42	Soma:	27.703.617,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
<hr/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21				
			<hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
			<hr/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	