



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Saldo Anterior	26.810.375,42	Despesa Orçam. e Restos	-1.633.923,05
Receita Orçamentária	276.440,64	Desp. Extra-Orçamentária	-179.868,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.278,03
Receita Extra-Orçamentária	35.217,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.476.440,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.306.964,18
Depósitos	2.476.440,64		
Soma:	29.598.474,63	Soma:	29.598.474,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	0,00	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	196.189,33	0,00	0,00	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86	0,00	0,00	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.776.555,27	0,00	0,00	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37	0,00	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.112.278,05	500.000,00	0,00	11.612.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	0,00	0,00	760,47
Total	23.021.996,16	500.000,00	0,00	23.521.996,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	276.440,64	276.440,64	0,00
Total	0,00	276.440,64	276.440,64	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.775.156,26	34.009,40	1.700.000,00	109.165,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.007.970,83	1.942.431,24	2.279.851,88	1.670.550,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.783.127,09	1.976.440,64	3.979.851,88	1.779.715,85
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
Total	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	35.217,93	35.217,93	0,00
Total	0,00	35.217,93	35.217,93	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	26.810.375,42	2.788.099,21	4.291.510,45	25.306.964,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Data de Movimento

01/03/2019

Saldo Anterior	26.810.375,42	Despesa Orçam. e Restos	-1.633.923,05
Receita Orçamentária	276.440,64	Desp. Extra-Orçamentária	-179.868,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.278,03
Receita Extra-Orçamentária	35.217,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.476.440,64
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.306.964,18
Transferências	0,00		
Depósitos	2.476.440,64		
Soma:	29.598.474,63	Soma:	29.598.474,63

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	