



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	25.364.943,06	Despesa Orçam. e Restos	-216.831,91
Receita Orçamentária	591.983,08	Desp. Extra-Orçamentária	-196.610,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.983,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.543.507,26
Depósitos	591.983,08		
Soma:	26.548.933,11	Soma:	26.548.933,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	11.612.278,05	0,00	0,00	11.612.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	0,00	0,00	760,47
<b>Total</b>	<b>23.521.996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521.996,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	591.983,08	591.983,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>591.983,08</b>	<b>591.983,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	278.915,01	97.557,69	0,00	376.472,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.558.779,72	494.425,39	413.418,88	1.639.786,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.837.694,73</b>	<b>591.983,08</b>	<b>413.418,88</b>	<b>2.016.258,93</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
<b>Total</b>	<b>5.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,84</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	23,89	23,89	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23,89</b>	<b>23,89</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.364.943,06</b>	<b>1.183.990,05</b>	<b>1.005.425,85</b>	<b>25.543.507,26</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	25.364.943,06	Despesa Orçam. e Restos	-216.831,91
Receita Orçamentária	591.983,08	Desp. Extra-Orçamentária	-196.610,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.983,08
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.543.507,26
Transferências	0,00		
Depósitos	591.983,08		
Soma:	26.548.933,11	Soma:	26.548.933,11

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