



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Saldo Anterior	26.825.577,51	Despesa Orçam. e Restos	-297.725,46
Receita Orçamentária	252.692,51	Desp. Extra-Orçamentária	-18.192,97
Estorno de Receita	-298,79	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.192,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-252.393,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.780.245,77
Depósitos	252.393,72		
Soma:	27.348.557,92	Soma:	27.348.557,92

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	175.136,37	0,00	0,00	175.136,37
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.	2.730.067,13	0,00	0,00	2.730.067,13
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>23.454.455,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.454.455,06</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	252.692,51	252.692,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>252.692,51</b>	<b>252.692,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	390.613,60	31.010,99	0,00	421.624,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.975.256,68	221.382,73	297.725,46	2.898.913,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.365.870,28</b>	<b>252.393,72</b>	<b>297.725,46</b>	<b>3.320.538,54</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	18.192,97	18.192,97	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,97</b>	<b>18.192,97</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>26.825.577,51</b>	<b>523.279,20</b>	<b>568.610,94</b>	<b>26.780.245,77</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Data de Movimento

14/03/2019

Saldo Anterior	26.825.577,51	Despesa Orçam. e Restos	-297.725,46
Receita Orçamentária	252.692,51	Desp. Extra-Orçamentária	-18.192,97
Estorno de Receita	-298,79	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.192,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-252.393,72
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	26.780.245,77
Transferências	0,00		
Depósitos	252.393,72		
Soma:	27.348.557,92	Soma:	27.348.557,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira FÉRIAS			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	