



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/03/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 52

Saldo Anterior	27.247.649,18	Despesa Orçam. e Restos	-1.131.385,48
Receita Orçamentária	576.635,91	Desp. Extra-Orçamentária	-568,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	748,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-576.635,91
Devolução no Exercício	35,60		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.693.115,65
Depósitos	576.635,91		
Soma:	28.401.705,44	Soma:	28.401.705,44

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	576.635,91	576.635,91	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>576.635,91</b>	<b>576.635,91</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	595.117,36	54.067,58	568,40	648.616,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.192.824,59	522.603,93	1.130.636,64	2.584.791,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.787.941,95</b>	<b>576.671,51</b>	<b>1.131.205,04</b>	<b>3.233.408,42</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	748,84	748,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>748,84</b>	<b>748,84</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>27.247.649,18</b>	<b>1.154.056,26</b>	<b>1.708.589,79</b>	<b>26.693.115,65</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Saldo Anterior	27.247.649,18	Despesa Orçam. e Restos	-1.131.385,48
Receita Orçamentária	576.635,91	Desp. Extra-Orçamentária	-568,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	748,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-576.635,91
Devolução no Exercício	35,60	Saldo Atual	26.693.115,65
Transferências	0,00		
Depósitos	576.635,91		
Soma:	28.401.705,44	Soma:	28.401.705,44

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	