



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Saldo Anterior	26.453.605,36	Despesa Orçam. e Restos	-598.277,58
Receita Orçamentária	237.854,50	Desp. Extra-Orçamentária	-46.699,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.043,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-237.854,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.057.526,94
Depósitos	237.854,50		
Soma:	26.940.358,18	Soma:	26.940.358,18

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	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
Total	23.454.455,06	0,00	0,00	23.454.455,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	237.854,50	237.854,50	0,00
Total	0,00	237.854,50	237.854,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	691.013,40	25.285,19	3.367,06	712.931,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.302.884,73	212.569,31	630.565,86	1.884.888,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.993.898,13	237.854,50	633.932,92	2.597.819,71
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	11.043,82	11.043,82	0,00
Total	0,00	11.043,82	11.043,82	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:	26.453.605,36	486.752,82	882.831,24	26.057.526,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Data de Movimento

20/03/2019

Saldo Anterior	26.453.605,36	Despesa Orçam. e Restos	-598.277,58
Receita Orçamentária	237.854,50	Desp. Extra-Orçamentária	-46.699,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.043,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-237.854,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	26.057.526,94
Transferências	0,00		
Depósitos	237.854,50		
Soma:	26.940.358,18	Soma:	26.940.358,18

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	
<hr/>				