



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Saldo Anterior	26.225.739,48	Despesa Orçam. e Restos	-380.396,61
Receita Orçamentária	383.209,65	Desp. Extra-Orçamentária	-17.305,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-390,57
Receita Extra-Orçamentária	17.305,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-383.154,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.228.161,95
Depósitos	383.154,35		
Soma:	27.009.409,04	Soma:	27.009.409,04

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	202.042,03	0,00	0,00	202.042,03
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.903.743,88	0,00	0,00	2.903.743,88
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	700.117,10	0,00	0,00	700.117,10
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	23.725.806,71	0,00	0,00	23.725.806,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	383.154,35	383.154,35	0,00
Total	0,00	383.154,35	383.154,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	758.167,38	220.186,55	5.089,87	973.264,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.701.947,92	163.023,10	341.132,01	1.523.839,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.460.115,30	383.209,65	346.221,88	2.497.103,07
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	17.305,56	17.305,56	0,00
Total	0,00	17.305,56	17.305,56	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	34.565,30	0,00	34.565,30	0,00
Total	34.640,63	0,00	34.565,30	75,33
Total Geral:	26.225.739,48	783.669,56	781.247,09	26.228.161,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Data de Movimento

22/03/2019

Saldo Anterior	26.225.739,48	Despesa Orçam. e Restos	-380.396,61
Receita Orçamentária	383.209,65	Desp. Extra-Orçamentária	-17.305,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-390,57
Receita Extra-Orçamentária	17.305,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-383.154,35
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	26.228.161,95
Transferências	0,00		
Depósitos	383.154,35		
Soma:	27.009.409,04	Soma:	27.009.409,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p>_____</p> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <p>_____</p> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> <p>_____</p> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				