



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Saldo Anterior	26.093.416,58	Despesa Orçam. e Restos	-1.116.460,64
Receita Orçamentária	196.499,08	Desp. Extra-Orçamentária	-12.361,41
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.263,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.198.807,41
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.170.456,69
Depósitos	1.198.807,41		
Soma:	27.498.086,15	Soma:	27.498.086,15

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	2.308,33	172.828,04
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	2.308,33	23.723.498,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	196.499,08	196.499,08	0,00
Total	0,00	196.499,08	196.499,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.049.961,68	26.097,10	1.000.631,51	75.427,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.312.396,02	1.170.501,98	1.118.927,46	1.363.970,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.362.357,70	1.196.599,08	2.119.558,97	1.439.397,81
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	9.263,08	9.263,08	0,00
Total	0,00	9.263,08	9.263,08	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	2.308,33	0,00	2.383,66
Total	75,33	2.308,33	0,00	2.383,66
Total Geral:	26.093.416,58	1.404.669,57	2.327.629,46	25.170.456,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Data de Movimento

26/03/2019

Saldo Anterior	26.093.416,58	Despesa Orçam. e Restos	-1.116.460,64
Receita Orçamentária	196.499,08	Desp. Extra-Orçamentária	-12.361,41
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.263,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.198.807,41
Devolução no Exercício	100,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.170.456,69
Depósitos	1.198.807,41	-----	-----
-----	-----	-----	-----
Soma:	27.498.086,15	Soma:	27.498.086,15

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
Férias

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70