



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Saldo Anterior	25.170.456,69	Despesa Orçam. e Restos	-153.246,80
Receita Orçamentária	360.807,11	Desp. Extra-Orçamentária	-10.003,44
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.003,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-363.115,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.378.017,00
Depósitos	363.115,44		
Soma:	25.904.382,68	Soma:	25.904.382,68

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	172.828,04	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>23.723.498,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.723.498,38</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	360.807,11	360.807,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>360.807,11</b>	<b>360.807,11</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	75.427,27	54.022,25	5.130,81	124.318,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.363.970,54	309.093,19	148.115,99	1.524.947,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.439.397,81</b>	<b>363.115,44</b>	<b>153.246,80</b>	<b>1.649.266,45</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	10.003,44	10.003,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003,44</b>	<b>10.003,44</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.383,66	0,00	2.308,33	75,33
<b>Total</b>	<b>2.383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,33</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.170.456,69</b>	<b>733.925,99</b>	<b>526.365,68</b>	<b>25.378.017,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Data de Movimento

27/03/2019

Saldo Anterior	25.170.456,69	Despesa Orçam. e Restos	-153.246,80
Receita Orçamentária	360.807,11	Desp. Extra-Orçamentária	-10.003,44
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.003,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-363.115,44
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	25.378.017,00
Transferências	0,00		
Depósitos	363.115,44		
Soma:	25.904.382,68	Soma:	25.904.382,68

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