



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	25.378.017,00	Despesa Orçam. e Restos	-260.183,13
Receita Orçamentária	601.888,92	Desp. Extra-Orçamentária	-15.115,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.115,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-665.095,46
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.719.722,80
Depósitos	665.095,46		
Soma:	26.660.116,59	Soma:	26.660.116,59

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	172.828,04	0,00	0,00	172.828,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	202.042,03	0,00	63.284,63	138.757,40
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	23.723.498,38	0,00	63.284,63	23.660.213,75
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	601.810,83	601.810,83	0,00
Total	0,00	601.810,83	601.810,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	124.318,71	115.362,46	2.519,33	237.161,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.524.947,74	486.526,47	257.663,80	1.753.810,41
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.649.266,45	601.888,93	260.183,13	1.990.972,25
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	15.115,20	15.115,20	0,00
Total	0,00	15.115,20	15.115,20	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	63.284,63	0,00	63.284,63
Total	75,33	63.284,63	0,00	63.359,96
Total Geral:	25.378.017,00	1.282.099,59	940.393,79	25.719.722,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	25.378.017,00	Despesa Orçam. e Restos	-260.183,13
Receita Orçamentária	601.888,92	Desp. Extra-Orçamentária	-15.115,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.115,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-665.095,46
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	25.719.722,80
Transferências	0,00		
Depósitos	665.095,46		
Soma:	26.660.116,59	Soma:	26.660.116,59

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