



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Saldo Anterior	25.719.722,80	Despesa Orçam. e Restos	-3.405.890,37
Receita Orçamentária	464.736,43	Desp. Extra-Orçamentária	-184.968,22
Estorno de Receita	-6.294,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.109.935,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.533.151,15
Devolução no Exercício	3.804,04	Saldo Atual	23.701.045,68
Transferências	0,00		
Depósitos	1.533.151,15		
Soma:	28.825.055,42	Soma:	28.825.055,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	38.076,33	1.000.000,00	7.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	172.828,04	795,62	0,00	173.623,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	138.757,40	586,69	0,00	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.903.743,88	12.352,19	0,00	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	700.117,10	3.059,70	0,00	703.176,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.612.278,05	53.919,80	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	2,75	0,00	763,22
Total	23.660.213,75	108.793,08	1.000.000,00	22.769.006,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	350.445,82	350.445,82	0,00
Total	0,00	350.445,82	350.445,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	237.161,84	35.252,23	206.958,01	65.456,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.753.810,41	1.504.212,09	2.396.711,11	861.311,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.990.972,25	1.539.464,32	2.603.669,12	926.767,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	19,23	0,00	5.196,07
Total	5.176,84	19,23	0,00	5.196,07
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.112.904,84	1.112.904,84	0,00
Total	0,00	1.112.904,84	1.112.904,84	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	63.284,63	0,00	63.284,63	0,00
Total	63.359,96	0,00	63.284,63	75,33
Total Geral:	25.719.722,80	3.111.627,29	5.130.304,41	23.701.045,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Data de Movimento

29/03/2019

Saldo Anterior	25.719.722,80	Despesa Orçam. e Restos	-3.405.890,37
Receita Orçamentária	464.736,43	Desp. Extra-Orçamentária	-184.968,22
Estorno de Receita	-6.294,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.109.935,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.533.151,15
Devolução no Exercício	3.804,04	Saldo Atual	23.701.045,68
Transferências	0,00		
Depósitos	1.533.151,15		
Soma:	28.825.055,42	Soma:	28.825.055,42

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	
<hr/>				