



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 72

Saldo Anterior	24.576.325,11	Despesa Orçam. e Restos	-307.591,07
Receita Orçamentária	1.813.343,37	Desp. Extra-Orçamentária	-180.870,98
Estorno de Receita	-447,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.890,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.722.467,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.909.648,94
Depósitos	1.722.467,46		
Soma:	28.120.578,45	Soma:	28.120.578,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	0,00	0,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	157.250,34	0,00	0,00	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	223.390,36	0,00	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.037.537,87	0,00	0,00	3.037.537,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	0,00	0,00	710.775,94
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	0,00	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	0,00	0,00	763,22
Total	21.965.720,72	0,00	0,00	21.965.720,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.722.915,08	1.722.915,08	0,00
Total	0,00	1.722.915,08	1.722.915,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	270.256,65	624.878,74	2.050,80	893.084,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.335.151,67	1.188.017,01	477.521,12	3.045.647,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.605.408,32	1.812.895,75	479.571,92	3.938.732,15
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
Total	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.890,13	8.890,13	0,00
Total	0,00	8.890,13	8.890,13	0,00
Total Geral:	24.576.325,11	3.544.700,96	2.211.377,13	25.909.648,94

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70