



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Saldo Anterior	25.909.648,94	Despesa Orçam. e Restos	-412.575,37
Receita Orçamentária	459.731,45	Desp. Extra-Orçamentária	-20.778,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.094,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-459.392,83
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.958.121,43
Depósitos	459.392,83		
Soma:	26.850.867,69	Soma:	26.850.867,69

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	459.392,83	459.392,83	0,00
Total	0,00	459.392,83	459.392,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	893.084,59	207.592,49	375,44	1.100.301,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.045.647,56	252.138,96	410.883,52	2.886.903,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.938.732,15	459.731,45	411.258,96	3.987.204,64
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	22.094,47	22.094,47	0,00
Total	0,00	22.094,47	22.094,47	0,00
Total Geral:	25.909.648,94	941.218,75	892.746,26	25.958.121,43

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