



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 74

Saldo Anterior	25.958.121,43	Despesa Orçam. e Restos	-537.760,64
Receita Orçamentária	643.170,51	Desp. Extra-Orçamentária	-156.312,78
Estorno de Receita	-3.946,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.568,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-313.767,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.921.841,03
Depósitos	313.767,41		
Soma:	26.929.681,86	Soma:	26.929.681,86

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	317.713,73	317.713,73	0,00
Total	0,00	317.713,73	317.713,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.100.301,64	78.903,86	5.665,07	1.173.540,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.886.903,00	234.863,55	344.382,74	2.777.383,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.987.204,64	313.767,41	350.047,81	3.950.924,24
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	344.025,61	344.025,61	0,00
Total	0,00	344.025,61	344.025,61	0,00
Total Geral:	25.958.121,43	975.506,75	1.011.787,15	25.921.841,03

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