



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 82

Saldo Anterior	26.453.141,50	Despesa Orçam. e Restos	-3.241.447,76
Receita Orçamentária	729.080,68	Desp. Extra-Orçamentária	-127.729,09
Estorno de Receita	-43.284,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	916.439,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.004.217,89
Devolução no Exercício	109,33		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.686.310,40
Depósitos	2.004.217,89		
Soma:	30.059.705,14	Soma:	30.059.705,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	32.668,13	0,00	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	157.250,34	794,55	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	148.789,68	885,93	0,00	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.037.537,87	14.615,21	0,00	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	3.450,95	0,00	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	59.438,77	0,00	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	3,08	0,00	766,30
Total	21.891.120,04	111.856,62	0,00	22.002.976,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	647.501,93	647.501,93	0,00
Total	0,00	647.501,93	647.501,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.597.607,33	121.164,63	1.415.215,52	303.556,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.884.400,54	1.886.842,95	2.396.898,40	2.374.345,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.482.007,87	2.008.007,58	3.812.113,92	2.677.901,53
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	19,30	0,00	5.215,37
Total	5.196,07	19,30	0,00	5.215,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	882.462,25	882.462,25	0,00
Total	0,00	882.462,25	882.462,25	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	74.600,68	0,00	74.600,68	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
Total	74.817,52	0,00	74.600,68	216,84
Total Geral:	26.453.141,50	3.649.847,68	5.416.678,78	24.686.310,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 82

Data de Movimento

30/04/2019

Saldo Anterior	26.453.141,50	Despesa Orçam. e Restos	-3.241.447,76
Receita Orçamentária	729.080,68	Desp. Extra-Orçamentária	-127.729,09
Estorno de Receita	-43.284,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	916.439,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.004.217,89
Devolução no Exercício	109,33	Saldo Atual	24.686.310,40
Transferências	0,00		
Depósitos	2.004.217,89		
Soma:	30.059.705,14	Soma:	30.059.705,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	