



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 105

Saldo Anterior	24.002.355,36	Despesa Orçam. e Restos	-1.412.272,70
Receita Orçamentária	362.810,61	Desp. Extra-Orçamentária	-154.914,49
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	402,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.112.810,61
Devolução no Exercício	3.168,55	Saldo Atual	22.801.550,30
Transferências	0,00		
Depósitos	1.112.810,61		
Soma:	25.481.548,10	Soma:	25.481.548,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	671.186,61	0,00	450.000,00	221.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	0,00	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	161.805,66	0,00	0,00	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.218.574,07	0,00	0,00	3.218.574,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.318,04	0,00	0,00	718.318,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.313.894,75	0,00	0,00	17.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
Total	22.351.659,12	0,00	450.000,00	21.901.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	362.810,61	362.810,61	0,00
Total	0,00	362.810,61	362.810,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	324.600,01	51.891,16	300.000,00	76.491,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.315.550,29	1.064.490,97	1.567.187,19	812.854,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.640.150,30	1.116.382,13	1.867.187,19	889.345,24
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
Total	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
Total Geral:	24.002.355,36	1.479.192,74	2.679.997,80	22.801.550,30

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