



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Saldo Anterior	22.801.550,30	Despesa Orçam. e Restos	-314.317,62
Receita Orçamentária	249.809,73	Desp. Extra-Orçamentária	-8.190,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.190,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-249.809,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.737.042,41
Depósitos	249.809,73		
Soma:	23.309.360,06	Soma:	23.309.360,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	221.186,61	0,00	0,00	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	21.901.659,12	0,00	0,00	21.901.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	249.809,73	249.809,73	0,00
Total	0,00	249.809,73	249.809,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	76.491,17	29.603,26	5.992,90	100.101,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	812.854,07	220.206,47	308.324,72	724.735,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	889.345,24	249.809,73	314.317,62	824.837,35
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.190,30	8.190,30	0,00
Total	0,00	8.190,30	8.190,30	0,00
Total Geral:	22.801.550,30	507.809,76	572.317,65	22.737.042,41

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