



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 108

Saldo Anterior	22.281.859,05	Despesa Orçam. e Restos	-306.780,24
Receita Orçamentária	416.822,07	Desp. Extra-Orçamentária	-237,60
Estorno de Receita	-111,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	237,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-416.710,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.391.789,48
Depósitos	416.710,67		
Soma:	23.115.517,99	Soma:	23.115.517,99

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	16.313.894,75	0,00	0,00	16.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
Total	20.901.659,12	0,00	0,00	20.901.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	416.822,07	416.822,07	0,00
Total	0,00	416.822,07	416.822,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	141.147,72	49.474,68	47.705,10	142.917,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.228.506,27	367.235,99	259.075,14	1.336.667,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.369.653,99	416.710,67	306.780,24	1.479.584,42
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	237,60	237,60	0,00
Total	0,00	237,60	237,60	0,00
Total Geral:	22.281.859,05	833.770,34	723.839,91	22.391.789,48

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