



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Saldo Anterior	22.391.789,48	Despesa Orçam. e Restos	-534.298,37
Receita Orçamentária	872.470,45	Desp. Extra-Orçamentária	-209.308,67
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.270,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.070.428,29
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.532.922,95
Depósitos	2.070.428,29		
Soma:	25.346.958,28	Soma:	25.346.958,28

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	1.200.000,00	15.113.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
Total	20.901.659,12	0,00	1.200.000,00	19.701.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	870.428,29	870.428,29	0,00
Total	0,00	870.428,29	870.428,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	142.917,30	135.931,26	3.369,51	275.479,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.336.667,12	1.937.663,93	729.092,21	2.545.238,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.479.584,42	2.073.595,19	732.461,72	2.820.717,89
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	11.145,32	11.145,32	0,00
Total	0,00	11.145,32	11.145,32	0,00
Total Geral:	22.391.789,48	2.955.168,80	2.814.035,33	22.532.922,95

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