



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Saldo Anterior	22.532.922,95	Despesa Orçam. e Restos	-1.481.220,48
Receita Orçamentária	1.107.025,90	Desp. Extra-Orçamentária	-14.482,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.641,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.107.025,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.226.887,35
Depósitos	1.107.025,90		
Soma:	24.829.616,15	Soma:	24.829.616,15

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	15.113.894,75	0,00	0,00	15.113.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
Total	19.701.659,12	0,00	0,00	19.701.659,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.107.025,90	1.107.025,90	0,00
Total	0,00	1.107.025,90	1.107.025,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	275.479,05	272.688,46	1.390,02	546.777,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.545.238,84	902.496,42	1.479.830,46	1.967.904,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.820.717,89	1.175.184,88	1.481.220,48	2.514.682,29
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	14.482,42	14.482,42	0,00
Total	0,00	14.482,42	14.482,42	0,00
Total Geral:	22.532.922,95	2.296.693,20	2.602.728,80	22.226.887,35

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