



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Saldo Anterior	22.531.434,28	Despesa Orçam. e Restos	-85.723,90
Receita Orçamentária	590.673,46	Desp. Extra-Orçamentária	-2.267,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.267,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.040.084,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.036.383,84
Depósitos	1.040.084,60		
Soma:	24.164.459,74	Soma:	24.164.459,74

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	81.851,84	0,00	243.657,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.164.068,82	126.746,23	0,00	3.290.815,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	702.731,04	16.107,50	0,00	718.838,54
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	19.631.566,87	224.705,57	0,00	19.856.272,44
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	590.673,46	590.673,46	0,00
Total	0,00	590.673,46	590.673,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	909.078,65	117.538,43	0,00	1.026.617,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.964.655,82	473.135,03	294.842,47	2.142.948,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.873.734,47	590.673,46	294.842,47	3.169.565,46
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	2.267,40	2.267,40	0,00
Total	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	81.851,84	81.851,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	126.746,23	126.746,23	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	15.587,00	16.107,50	31.694,50	0,00
Total	15.587,00	224.705,57	240.292,57	0,00
Total Geral:	22.531.434,28	1.633.025,46	1.128.075,90	23.036.383,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Saldo Anterior	22.531.434,28	Despesa Orçam. e Restos	-85.723,90
Receita Orçamentária	590.673,46	Desp. Extra-Orçamentária	-2.267,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.267,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.040.084,60
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	23.036.383,84
Transferências	0,00		
Depósitos	1.040.084,60		
Soma:	24.164.459,74	Soma:	24.164.459,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	