



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Saldo Anterior	23.036.383,84	Despesa Orçam. e Restos	-226.016,32
Receita Orçamentária	361.430,44	Desp. Extra-Orçamentária	-198.529,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	172,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-361.430,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.973.440,80
Depósitos	361.430,44		
Soma:	23.759.417,55	Soma:	23.759.417,55

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	243.657,50	0,00	0,00	243.657,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.290.815,05	0,00	0,00	3.290.815,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.838,54	0,00	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	19.856.272,44	0,00	0,00	19.856.272,44
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	361.430,44	361.430,44	0,00
Total	0,00	361.430,44	361.430,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.026.617,08	68.652,54	0,00	1.095.269,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.142.948,38	292.844,08	424.439,66	2.011.352,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.169.565,46	361.496,62	424.439,66	3.106.622,42
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	106,65	106,65	0,00
Total	0,00	106,65	106,65	0,00
Total Geral:	23.036.383,84	723.033,71	785.976,75	22.973.440,80

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