



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Saldo Anterior	23.447.247,00	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	325.833,53	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	580,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-325.833,53
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	23.773.660,53
Transferências	0,00		
Depósitos	325.833,53		
Soma:	24.099.494,06	Soma:	24.099.494,06

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	325.833,53	325.833,53	0,00
Total	0,00	325.833,53	325.833,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.368.814,74	44.809,31	0,00	1.413.624,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.937.957,55	281.604,22	0,00	2.219.561,77
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.306.772,29	326.413,53	0,00	3.633.185,82
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
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
Total	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
Total Geral:	23.447.247,00	652.247,06	325.833,53	23.773.660,53

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