



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 87

Saldo Anterior	23.504.667,78	Despesa Orçam. e Restos	-210.335,96
Receita Orçamentária	531.509,04	Desp. Extra-Orçamentária	-59.405,88
Estorno de Receita	-15.560,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.573.154,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.750.874,46
Depósitos	11.573.154,03		
Soma:	35.593.770,33	Soma:	35.593.770,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27	0,00	5.541.674,31	660.798,96
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	0,00	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61	0,00	0,00	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08	0,00	0,00	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89	0,00	15.550,00	698.676,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62	5.500.000,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
Total	22.002.976,66	5.500.000,00	5.557.224,31	21.945.752,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	531.490,24	531.490,24	0,00
Total	0,00	531.490,24	531.490,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	145.186,67	79.402,52	0,00	224.589,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.351.072,24	5.978.201,51	5.769.723,04	1.559.550,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.496.258,91	6.057.604,03	5.769.723,04	1.784.139,90
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
Total	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	18,80	18,80	0,00
Total	0,00	18,80	18,80	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
Total	216,84	15.550,00	0,00	15.766,84
Total Geral:	23.504.667,78	12.104.663,07	11.858.456,39	23.750.874,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 87

Data de Movimento

08/05/2019

Saldo Anterior	23.504.667,78	Despesa Orçam. e Restos	-210.335,96
Receita Orçamentária	531.509,04	Desp. Extra-Orçamentária	-59.405,88
Estorno de Receita	-15.560,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.573.154,03
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	23.750.874,46
Transferências	0,00		
Depósitos	11.573.154,03		
Soma:	35.593.770,33	Soma:	35.593.770,33

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	