



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	24.142.246,01	Despesa Orçam. e Restos	-131.533,75
Receita Orçamentária	533.332,36	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	408,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-533.332,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.544.453,19
Depósitos	533.332,36		
Soma:	25.209.319,30	Soma:	25.209.319,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	0,00	0,00	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.	698.426,89	0,00	0,00	698.426,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	0,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
Total	21.945.502,35	0,00	0,00	21.945.502,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	533.332,36	533.332,36	0,00
Total	0,00	533.332,36	533.332,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	307.485,55	204.050,78	0,00	511.536,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.884.042,74	329.315,58	131.159,18	2.082.199,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.191.528,29	533.366,36	131.159,18	2.593.735,47
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	374,57	374,57	0,00
Total	0,00	374,57	374,57	0,00
Total Geral:	24.142.246,01	1.067.073,29	664.866,11	24.544.453,19

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