



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Saldo Anterior	26.219.839,39	Despesa Orçam. e Restos	-93.114,51
Receita Orçamentária	383.285,29	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	166,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-279.517,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.510.177,01
Depósitos	279.517,89		
Soma:	26.882.809,41	Soma:	26.882.809,41

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	230.094,22	0,00	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	715.534,20	0,00	0,00	715.534,20
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	22.193.456,48	0,00	0,00	22.193.456,48
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	279.517,89	279.517,89	0,00
Total	0,00	279.517,89	279.517,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	941.124,88	19.626,98	21,20	960.730,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.080.042,66	259.890,91	92.926,47	3.247.007,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	103.767,40	0,00	103.767,40
Total	4.021.167,54	383.285,29	92.947,67	4.311.505,16
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	166,84	166,84	0,00
Total	0,00	166,84	166,84	0,00
Total Geral:	26.219.839,39	662.970,02	372.632,40	26.510.177,01

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