



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 94

Saldo Anterior	26.510.177,01	Despesa Orçam. e Restos	-1.050.470,11
Receita Orçamentária	598.319,35	Desp. Extra-Orçamentária	-198.583,13
Estorno de Receita	-1.005,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.595,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-374.928,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.906.033,41
Depósitos	374.928,37		
Soma:	27.530.015,02	Soma:	27.530.015,02

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	103.767,40	0,00	104.533,70
Total	22.193.456,48	103.767,40	0,00	22.297.223,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	272.166,59	272.166,59	0,00
Total	0,00	272.166,59	272.166,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	960.730,66	39.049,44	5.391,96	994.388,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.247.007,10	232.152,33	869.953,41	2.609.206,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	103.767,40	0,00	103.767,40	0,00
Total	4.311.505,16	271.201,77	979.112,77	3.603.594,16
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	373.707,87	373.707,87	0,00
Total	0,00	373.707,87	373.707,87	0,00
Total Geral:	26.510.177,01	1.020.843,63	1.624.987,23	25.906.033,41

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