



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 95

Saldo Anterior	25.906.033,41	Despesa Orçam. e Restos	-185.474,60
Receita Orçamentária	473.844,31	Desp. Extra-Orçamentária	-4.910,55
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.064,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-473.844,31
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.191.556,80
Depósitos	473.844,31		
Soma:	26.855.786,26	Soma:	26.855.786,26

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	104.533,70	0,00	0,00	104.533,70
Total	22.297.223,88	0,00	0,00	22.297.223,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	473.844,31	473.844,31	0,00
Total	0,00	473.844,31	473.844,31	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	994.388,14	96.043,44	606,15	1.089.825,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.609.206,02	377.800,87	187.714,77	2.799.292,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.603.594,16	473.844,31	188.320,92	3.889.117,55
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	2.064,23	2.064,23	0,00
Total	0,00	2.064,23	2.064,23	0,00
Total Geral:	25.906.033,41	949.752,85	664.229,46	26.191.556,80

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