



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Saldo Anterior	23.954.258,67	Despesa Orçam. e Restos	-173.311,57
Receita Orçamentária	249.652,14	Desp. Extra-Orçamentária	-20,04
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	932,36	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-249.652,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.031.511,56
Depósitos	249.652,14		
Soma:	24.454.495,31	Soma:	24.454.495,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.169.805,14	0,00	0,00	7.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	173.623,66	0,00	0,00	173.623,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	139.344,09	0,00	0,00	139.344,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.916.096,07	0,00	0,00	2.916.096,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	703.176,80	0,00	0,00	703.176,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.666.197,85	0,00	0,00	11.666.197,85
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	763,22	0,00	0,00	763,22
<b>Total</b>	<b>22.769.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769.006,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	249.652,14	249.652,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>249.652,14</b>	<b>249.652,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	192.638,93	23.744,00	0,00	216.382,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	987.341,51	226.840,50	173.331,61	1.040.850,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.179.980,44</b>	<b>250.584,50</b>	<b>173.331,61</b>	<b>1.257.233,33</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
<b>Total</b>	<b>5.196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,07</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.954.258,67</b>	<b>500.236,64</b>	<b>422.983,75</b>	<b>24.031.511,56</b>

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