



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Saldo Anterior	22.809.913,46	Despesa Orçam. e Restos	-339.412,51
Receita Orçamentária	284.193,28	Desp. Extra-Orçamentária	-2.660,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-292.631,61
Devolução no Exercício	65,41		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.752.099,64
Depósitos	292.631,61		
Soma:	23.386.803,76	Soma:	23.386.803,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.169.805,14	0,00	0,00	6.169.805,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.935,33	0,00	0,00	170.935,33
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	2.875,00	700.301,80
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>21.766.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>21.763.443,50</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	284.193,28	284.193,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>284.193,28</b>	<b>284.193,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	223.993,42	45.294,88	47.314,12	221.974,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	811.641,81	244.527,14	294.758,39	761.410,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.035.635,23</b>	<b>289.822,02</b>	<b>342.072,51</b>	<b>983.384,74</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	2.763,66	0,00	2.688,33	75,33
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.763,66</b>	<b>2.875,00</b>	<b>5.563,33</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.809.913,46</b>	<b>576.890,30</b>	<b>634.704,12</b>	<b>22.752.099,64</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