



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Saldo Anterior	22.724.793,18	Despesa Orçam. e Restos	-202.371,40
Receita Orçamentária	1.200.062,79	Desp. Extra-Orçamentária	-60.581,14
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	-1.200.062,79
Devolução no Exercício	3.922,35	Saldo Atual	23.665.825,78
Transferências	0,00		
Depósitos	1.200.062,79		
Soma:	25.128.841,11	Soma:	25.128.841,11

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.	700.301,80	0,00	0,00	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>21.763.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.200.062,79	1.200.062,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.062,79</b>	<b>1.200.062,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	138.237,28	146.499,25	0,00	284.736,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	817.841,00	1.057.485,89	262.952,54	1.612.374,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>956.078,28</b>	<b>1.203.985,14</b>	<b>262.952,54</b>	<b>1.897.110,88</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>22.724.793,18</b>	<b>2.404.047,93</b>	<b>1.463.015,33</b>	<b>23.665.825,78</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