



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Saldo Anterior	24.477.840,61	Despesa Orçam. e Restos	-122.538,20
Receita Orçamentária	245.722,87	Desp. Extra-Orçamentária	-24.818,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	118,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-292.124,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.576.325,11
Depósitos	292.124,22		
Soma:	25.015.805,75	Soma:	25.015.805,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	157.250,34	0,00	0,00	157.250,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	223.390,36	0,00	0,00	223.390,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.083.994,52	0,00	46.456,65	3.037.537,87
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	710.775,94	0,00	0,00	710.775,94
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
Total	22.012.177,37	0,00	46.456,65	21.965.720,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	245.667,57	245.667,57	0,00
Total	0,00	245.667,57	245.667,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	235.022,19	35.234,46	0,00	270.256,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.225.444,98	210.606,46	100.899,77	2.335.151,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.460.467,17	245.840,92	100.899,77	2.605.408,32
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
Total	5.196,07	0,00	0,00	5.196,07
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	46.456,65	46.456,65	0,00
Total	0,00	46.456,65	46.456,65	0,00
Total Geral:	24.477.840,61	537.965,14	439.480,64	24.576.325,11

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