



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/04/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 79

Saldo Anterior	25.746.683,45	Despesa Orçam. e Restos	-107.409,27
Receita Orçamentária	212.801,35	Desp. Extra-Orçamentária	-3.223,76
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	-212.723,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.848.851,77
Depósitos	212.723,26		
Soma:	26.172.208,06	Soma:	26.172.208,06

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	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.	3.037.537,87	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>21.965.720,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965.720,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	212.723,26	212.723,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>212.723,26</b>	<b>212.723,26</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.361.072,72	34.310,22	0,00	1.395.382,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.414.477,10	178.491,13	110.633,03	2.482.335,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.775.549,82</b>	<b>212.801,35</b>	<b>110.633,03</b>	<b>3.877.718,14</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>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
<b>Total</b>	<b>216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,84</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.746.683,45</b>	<b>425.524,61</b>	<b>323.356,29</b>	<b>25.848.851,77</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