



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Saldo Anterior	25.735.893,04	Despesa Orçam. e Restos	-124.126,43
Receita Orçamentária	497.206,13	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-137,71	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-543.587,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.108.835,03
Depósitos	543.587,89		
Soma:	26.776.549,35	Soma:	26.776.549,35

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39	0,00	0,00	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.618.647,75	0,00	46.519,47	2.572.128,28
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29	0,00	0,00	679.259,29
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.059.524,00	0,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
Total	22.753.915,54	0,00	46.519,47	22.707.396,07
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	497.206,13	497.206,13	0,00
Total	0,00	497.206,13	497.206,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	493.311,06	211.820,94	0,00	705.132,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.483.508,76	285.247,48	77.606,96	2.691.149,28
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.976.819,82	497.068,42	77.606,96	3.396.281,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
Total	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	46.519,47	46.519,47	0,00
Total	0,00	46.519,47	46.519,47	0,00
Total Geral:	25.735.893,04	1.040.794,02	667.852,03	26.108.835,03

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70