



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 32

Saldo Anterior	26.555.514,61	Despesa Orçam. e Restos	-13.835,06
Receita Orçamentária	319.861,18	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-87,52
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-319.861,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.861.453,21
Depósitos	319.861,18		
Soma:	27.195.236,97	Soma:	27.195.236,97

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.	2.572.128,28	0,00	0,00	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	22.707.396,07	0,00	0,00	22.707.396,07
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	319.861,18	319.861,18	0,00
Total	0,00	319.861,18	319.861,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	763.262,77	123.492,93	0,00	886.755,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.079.698,09	196.368,25	13.922,58	3.262.143,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.842.960,86	319.861,18	13.922,58	4.148.899,46
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
Total Geral:	26.555.514,61	639.722,36	333.783,76	26.861.453,21

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