



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 37

Saldo Anterior	26.955.351,04	Despesa Orçam. e Restos	-18.960,03
Receita Orçamentária	337.621,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-303,25
Receita Extra-Orçamentária	368,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-350.863,66
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.274.077,87
Transferências	0,00		
Depósitos	350.863,66		
Soma:	27.644.204,81	Soma:	27.644.204,81

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	199.667,09	0,00	0,00	199.667,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.764.215,94	0,00	0,00	2.764.215,94
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	690.798,16	0,00	0,00	690.798,16
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	23.001.893,30	0,00	0,00	23.001.893,30
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	328.021,76	328.021,76	0,00
Total	0,00	328.021,76	328.021,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.225.189,84	45.237,58	0,00	1.270.427,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.723.034,89	292.752,53	42.105,18	2.973.682,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.948.224,73	337.990,11	42.105,18	4.244.109,66
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				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	22.841,90	0,00	22.841,90
Total	75,33	22.841,90	0,00	22.917,23
Total Geral:	26.955.351,04	688.853,77	370.126,94	27.274.077,87

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