



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	27.274.077,87	Despesa Orçam. e Restos	-207.305,88
Receita Orçamentária	230.154,70	Desp. Extra-Orçamentária	-31.580,68
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	-230.154,70
Devolução no Exercício	579,12		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.265.925,13
Depósitos	230.154,70		
Soma:	27.734.966,39	Soma:	27.734.966,39

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	230.154,70	230.154,70	0,00
Total	0,00	230.154,70	230.154,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.270.427,42	49.745,85	0,00	1.320.173,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.973.682,24	180.987,97	216.044,66	2.938.625,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.244.109,66	230.733,82	216.044,66	4.258.798,82
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	22.841,90	0,00	22.841,90	0,00
Total	22.917,23	0,00	22.841,90	75,33
Total Geral:	27.274.077,87	460.888,52	469.041,26	27.265.925,13

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