



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Saldo Anterior	23.352.069,27	Despesa Orçam. e Restos	-260.395,23
Receita Orçamentária	547.675,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-547.675,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.639.349,10
Depósitos	547.675,06		
Soma:	24.447.419,39	Soma:	24.447.419,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.202.473,27	0,00	0,00	6.202.473,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	158.044,89	0,00	0,00	158.044,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	149.675,61	0,00	0,00	149.675,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.052.153,08	0,00	0,00	3.052.153,08
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.226,89	0,00	0,00	714.226,89
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.725.636,62	0,00	0,00	11.725.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	766,30	0,00	0,00	766,30
Total	22.002.976,66	0,00	0,00	22.002.976,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	547.675,06	547.675,06	0,00
Total	0,00	547.675,06	547.675,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	386.033,25	96.856,98	44.518,69	438.371,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	957.627,15	450.818,08	215.876,54	1.192.568,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.343.660,40	547.675,06	260.395,23	1.630.940,23
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
Total	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	216,84	0,00	0,00	216,84
Total	216,84	0,00	0,00	216,84
Total Geral:	23.352.069,27	1.095.350,12	808.070,29	23.639.349,10

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