



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 102

Saldo Anterior	26.159.172,67	Despesa Orçam. e Restos	-16.937,05
Receita Orçamentária	206.219,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-14.103,94
Receita Extra-Orçamentária	2.262,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-206.219,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.336.613,82
Depósitos	206.219,86		
Soma:	26.573.874,67	Soma:	26.573.874,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	660.798,96	0,00	0,00	660.798,96
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	230.094,22	0,00	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.684,20	0,00	0,00	714.684,20
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.225.636,62	0,00	0,00	17.225.636,62
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.517,70	0,00	0,00	106.517,70
<b>Total</b>	<b>22.298.357,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.298.357,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	206.219,86	206.219,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>206.219,86</b>	<b>206.219,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	424.544,80	16.187,24	0,00	440.732,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.431.054,62	190.032,62	31.040,99	3.590.046,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.855.599,42</b>	<b>206.219,86</b>	<b>31.040,99</b>	<b>4.030.778,29</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37
<b>Total</b>	<b>5.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,37</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.262,28	0,00	2.262,28
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.159.172,67</b>	<b>414.702,00</b>	<b>237.260,85</b>	<b>26.336.613,82</b>

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