



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 44

Saldo Anterior	25.306.964,18	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	629.042,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.853,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-629.042,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.940.859,44
Depósitos	629.042,01		
Soma:	26.569.901,45	Soma:	26.569.901,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	0,00	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	196.189,33	0,00	0,00	196.189,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86	0,00	0,00	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.776.555,27	0,00	0,00	2.776.555,27
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37	0,00	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.612.278,05	0,00	0,00	11.612.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	0,00	0,00	760,47
<b>Total</b>	<b>23.521.996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521.996,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	629.042,01	629.042,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>629.042,01</b>	<b>629.042,01</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	109.165,66	96.737,73	0,00	205.903,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.670.550,19	537.157,53	0,00	2.207.707,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.779.715,85</b>	<b>633.895,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.611,11</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
<b>Total</b>	<b>5.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,84</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
<b>Total</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.306.964,18</b>	<b>1.262.937,27</b>	<b>629.042,01</b>	<b>25.940.859,44</b>

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