



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Saldo Anterior	25.663.286,14	Despesa Orçam. e Restos	-55.691,06
Receita Orçamentária	569.963,91	Desp. Extra-Orçamentária	-7.141,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	162,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-593.870,83
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.170.579,96
Depósitos	593.870,83		
Soma:	26.827.283,81	Soma:	26.827.283,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	175.136,37	0,00	0,00	175.136,37
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	46.488,14	2.730.067,13
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
Total	23.500.943,20	0,00	46.488,14	23.454.455,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	526.329,73	526.329,73	0,00
Total	0,00	526.329,73	526.329,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	173.793,56	106.521,09	0,00	280.314,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.962.244,25	484.658,71	16.344,88	2.430.558,08
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.136.037,81	591.179,80	16.344,88	2.710.872,73
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
Total	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	21.128,29	0,00	21.052,96	75,33
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	46.488,14	46.488,14	0,00
Total	21.128,29	46.488,14	67.541,10	75,33
Total Geral:	25.663.286,14	1.163.997,67	656.703,85	26.170.579,96

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
FÉRIAS

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