



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 51

Saldo Anterior	26.780.245,77	Despesa Orçam. e Restos	-188.675,69
Receita Orçamentária	813.433,92	Desp. Extra-Orçamentária	-157.530,62
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	-805.969,51
Devolução no Exercício	175,80	Saldo Atual	27.247.649,18
Transferências	0,00		
Depósitos	805.969,51		
Soma:	28.399.825,00	Soma:	28.399.825,00

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.	2.730.067,13	0,00	0,00	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	23.454.455,06	0,00	0,00	23.454.455,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	805.969,51	805.969,51	0,00
Total	0,00	805.969,51	805.969,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	421.624,59	174.293,95	801,18	595.117,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.898.913,95	639.315,77	345.405,13	3.192.824,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.320.538,54	813.609,72	346.206,31	3.787.941,95
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	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	26.780.245,77	1.619.579,23	1.152.175,82	27.247.649,18

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