



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Saldo Anterior	25.172.266,64	Despesa Orçam. e Restos	-135.569,59
Receita Orçamentária	220.161,77	Desp. Extra-Orçamentária	-31.139,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-220.161,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.225.759,63
Depósitos	220.161,77		
Soma:	25.612.630,26	Soma:	25.612.630,26

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39	0,00	0,00	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.618.647,75	0,00	0,00	2.618.647,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29	0,00	0,00	679.259,29
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.059.524,00	0,00	0,00	10.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
Total	21.753.915,54	0,00	0,00	21.753.915,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	220.161,77	220.161,77	0,00
Total	0,00	220.161,77	220.161,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.314.081,04	28.782,73	0,00	2.342.863,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.099.112,38	191.419,12	166.708,86	1.123.822,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.413.193,42	220.201,85	166.708,86	3.466.686,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
Total	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
Total Geral:	25.172.266,64	440.363,62	386.870,63	25.225.759,63

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