



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 25

Saldo Anterior	24.012.443,54	Despesa Orçam. e Restos	-19.216,54
Receita Orçamentária	369.720,41	Desp. Extra-Orçamentária	-8.322,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	192,53	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-369.720,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.354.817,19
Depósitos	369.720,41		
Soma:	24.752.076,89	Soma:	24.752.076,89

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	11.059.524,00	0,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
Total	22.753.915,54	0,00	0,00	22.753.915,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	369.720,41	369.720,41	0,00
Total	0,00	369.720,41	369.720,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	88.814,72	52.867,82	0,00	141.682,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.164.555,60	316.852,59	27.346,76	1.454.061,43
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.253.370,32	369.720,41	27.346,76	1.595.743,97
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	192,53	192,53	0,00
Total	0,00	192,53	192,53	0,00
Total Geral:	24.012.443,54	739.633,35	397.259,70	24.354.817,19

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