



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Saldo Anterior	23.998.888,82	Despesa Orçam. e Restos	-359.018,88
Receita Orçamentária	913.589,51	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-420,39	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.012,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-913.169,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.558.051,87
Depósitos	913.169,12		
Soma:	25.830.239,87	Soma:	25.830.239,87

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	913.589,51	913.589,51	0,00
Total	0,00	913.589,51	913.589,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	149.722,22	112.489,93	0,00	262.212,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.090.093,38	805.692,00	359.018,88	1.536.766,50
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.239.815,60	918.181,93	359.018,88	1.798.978,65
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:	23.998.888,82	1.831.771,44	1.272.608,39	24.558.051,87

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