



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 28

Saldo Anterior	24.558.051,87	Despesa Orçam. e Restos	-202.826,24
Receita Orçamentária	549.285,73	Desp. Extra-Orçamentária	-221.744,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.039,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-549.285,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.690.806,35
Depósitos	549.285,73		
Soma:	25.664.663,18	Soma:	25.664.663,18

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	549.285,73	549.285,73	0,00
Total	0,00	549.285,73	549.285,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	262.212,15	99.442,86	0,00	361.655,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.536.766,50	449.842,87	416.531,25	1.570.078,12
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.798.978,65	549.285,73	416.531,25	1.931.733,13
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	8.039,85	8.039,85	0,00
Total	0,00	8.039,85	8.039,85	0,00
Total Geral:	24.558.051,87	1.106.611,31	973.856,83	24.690.806,35

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