



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Saldo Anterior	26.108.835,03	Despesa Orçam. e Restos	-251.647,79
Receita Orçamentária	699.522,21	Desp. Extra-Orçamentária	-504,99
Estorno de Receita	-1.194,84	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	504,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-698.327,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.555.514,61
Depósitos	698.327,37		
Soma:	27.505.994,76	Soma:	27.505.994,76

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.	2.572.128,28	0,00	0,00	2.572.128,28
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	22.707.396,07	0,00	0,00	22.707.396,07
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	699.522,21	699.522,21	0,00
Total	0,00	699.522,21	699.522,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	705.132,00	58.130,77	0,00	763.262,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.691.149,28	640.196,60	251.647,79	3.079.698,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.396.281,28	698.327,37	251.647,79	3.842.960,86
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	504,99	504,99	0,00
Total	0,00	504,99	504,99	0,00
Total Geral:	26.108.835,03	1.398.354,57	951.674,99	26.555.514,61

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