



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	26.861.453,21	Despesa Orçam. e Restos	-140.565,75
Receita Orçamentária	639.512,02	Desp. Extra-Orçamentária	-187.268,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.070,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-631.940,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.176.201,97
Depósitos	631.940,97		
Soma:	28.135.977,00	Soma:	28.135.977,00

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	631.940,97	631.940,97	0,00
Total	0,00	631.940,97	631.940,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	886.755,70	69.275,15	241,38	955.789,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.262.143,76	570.349,87	324.634,88	3.507.858,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.148.899,46	639.625,02	324.876,26	4.463.648,22
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	2.957,80	2.957,80	0,00
Total	0,00	2.957,80	2.957,80	0,00
Total Geral:	26.861.453,21	1.274.523,79	959.775,03	27.176.201,97

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