



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Saldo Anterior	23.348.717,59	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	534.436,16	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-534.436,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.883.153,75
Depósitos	534.436,16		
Soma:	24.417.589,91	Soma:	24.417.589,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.048.014,80	0,00	0,00	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.162,18	0,00	0,00	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.509,45	0,00	0,00	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.462.184,56	0,00	0,00	2.462.184,56
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69	0,00	0,00	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.006.109,59	0,00	0,00	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	754,59	0,00	0,00	754,59
<b>Total</b>	<b>21.448.234,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.448.234,86</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	534.436,16	534.436,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>534.436,16</b>	<b>534.436,16</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	372.324,36	51.944,77	0,00	424.269,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.523.019,78	482.491,39	0,00	2.005.511,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.895.344,14</b>	<b>534.436,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.780,30</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
<b>Total</b>	<b>5.138,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.348.717,59</b>	<b>1.068.872,32</b>	<b>534.436,16</b>	<b>23.883.153,75</b>

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