



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Saldo Anterior	24.251.130,49	Despesa Orçam. e Restos	-182.807,57
Receita Orçamentária	335.204,40	Desp. Extra-Orçamentária	-12.700,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.748,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-335.204,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.403.575,32
Depósitos	335.204,39		
Soma:	24.934.287,28	Soma:	24.934.287,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	21.448.234,86	0,00	0,00	21.448.234,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	335.204,39	335.204,39	0,00
Total	0,00	335.204,39	335.204,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	517.356,36	35.682,63	73.361,59	479.677,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.280.400,68	299.569,77	109.445,98	2.470.524,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.797.757,04	335.252,40	182.807,57	2.950.201,87
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
Total	5.138,59	0,00	0,00	5.138,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total Geral:	24.251.130,49	683.156,79	530.711,96	24.403.575,32

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