



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 6

Saldo Anterior	23.945.734,99	Despesa Orçam. e Restos	-184.705,69
Receita Orçamentária	1.384.401,63	Desp. Extra-Orçamentária	-144.955,24
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.501,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.345.687,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.001.977,39
Depósitos	1.345.687,63		
Soma:	26.677.325,95	Soma:	26.677.325,95

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	1.345.687,63	1.345.687,63	0,00
Total	0,00	1.345.687,63	1.345.687,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	611.470,63	329.391,96	0,00	940.862,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.880.890,91	1.055.009,67	328.159,23	2.607.741,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.492.361,54	1.384.401,63	328.159,23	3.548.603,94
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	1.501,70	1.501,70	0,00
Total	0,00	1.501,70	1.501,70	0,00
Total Geral:	23.945.734,99	2.731.590,96	1.675.348,56	25.001.977,39

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