



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	25.254.790,85	Despesa Orçam. e Restos	-26.225,40
Receita Orçamentária	583.455,85	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-6.248,19	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.819,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-577.103,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.816.593,05
Depósitos	577.103,53		
Soma:	26.419.921,98	Soma:	26.419.921,98

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	583.351,72	583.351,72	0,00
Total	0,00	583.351,72	583.351,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.029.140,88	196.106,37	0,00	1.225.247,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.772.276,52	380.997,16	15.301,33	3.137.972,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.801.417,40	577.103,53	15.301,33	4.363.219,60
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	10.924,07	10.924,07	0,00
Total	0,00	10.924,07	10.924,07	0,00
Total Geral:	25.254.790,85	1.171.379,32	609.577,12	25.816.593,05

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