



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	25.225.347,52	Despesa Orçam. e Restos	-868.129,45
Receita Orçamentária	417.254,98	Desp. Extra-Orçamentária	-72.327,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.327,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-417.254,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.774.473,05
Depósitos	417.254,98		
Soma:	26.132.184,50	Soma:	26.132.184,50

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	192.009,68	0,00	0,00	192.009,68
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.	2.416.666,80	0,00	0,00	2.416.666,80
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	21.403.564,60	0,00	0,00	21.403.564,60
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	417.254,98	417.254,98	0,00
Total	0,00	417.254,98	417.254,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.486.735,09	125.529,96	0,00	1.612.265,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.329.909,24	291.725,02	868.129,45	1.753.504,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.816.644,33	417.254,98	868.129,45	3.365.769,86
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	72.327,02	72.327,02	0,00
Total	0,00	72.327,02	72.327,02	0,00
Total Geral:	25.225.347,52	906.836,98	1.357.711,45	24.774.473,05

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