



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Saldo Anterior	25.581.267,99	Despesa Orçam. e Restos	-143.845,44
Receita Orçamentária	297.715,56	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-7.572,92
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-297.715,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.727.565,19
Depósitos	297.715,56		
Soma:	26.176.699,11	Soma:	26.176.699,11

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	194.469,68	0,00	0,00	194.469,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	173.453,78	0,00	0,00	173.453,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.608.014,24	0,00	0,00	2.608.014,24
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	676.463,24	0,00	0,00	676.463,24
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	21.707.279,92	0,00	0,00	21.707.279,92
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	297.715,56	297.715,56	0,00
Total	0,00	297.715,56	297.715,56	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.799.838,29	35.190,58	0,00	1.835.028,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.069.011,19	262.524,98	151.418,36	2.180.117,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.868.849,48	297.715,56	151.418,36	4.015.146,68
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
Total Geral:	25.581.267,99	595.431,12	449.133,92	25.727.565,19

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