



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 17

Saldo Anterior	25.727.565,19	Despesa Orçam. e Restos	-130.520,24
Receita Orçamentária	188.774,42	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-188.774,42
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.785.819,37
Depósitos	188.774,42		
Soma:	26.105.114,03	Soma:	26.105.114,03

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	188.774,42	188.774,42	0,00
Total	0,00	188.774,42	188.774,42	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.835.028,87	43.057,89	0,00	1.878.086,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.180.117,81	145.716,53	130.520,24	2.195.314,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.015.146,68	188.774,42	130.520,24	4.073.400,86
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
Total Geral:	25.727.565,19	377.548,84	319.294,66	25.785.819,37

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