



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	25.785.819,37	Despesa Orçam. e Restos	-188.667,22
Receita Orçamentária	192.014,11	Desp. Extra-Orçamentária	-2.591,41
Estorno de Receita	-228,67	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78.032,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-191.785,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.864.378,62
Depósitos	191.785,44		
Soma:	26.247.422,69	Soma:	26.247.422,69

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	192.014,11	192.014,11	0,00
Total	0,00	192.014,11	192.014,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.878.086,76	32.583,90	0,00	1.910.670,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.195.314,10	228.895,14	182.919,79	2.241.289,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.073.400,86	261.479,04	182.919,79	4.151.960,11
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	8.338,84	8.338,84	0,00
Total	0,00	8.338,84	8.338,84	0,00
Total Geral:	25.785.819,37	461.831,99	383.272,74	25.864.378,62

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