



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 19

Saldo Anterior	25.864.378,62	Despesa Orçam. e Restos	-249.298,21
Receita Orçamentária	853.487,34	Desp. Extra-Orçamentária	-82.393,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-20.434,52
Receita Extra-Orçamentária	12.700,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-853.469,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.378.439,63
Depósitos	853.469,06		
Soma:	27.584.035,02	Soma:	27.584.035,02

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	853.469,06	853.469,06	0,00
Total	0,00	853.469,06	853.469,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.910.670,66	74.217,78	0,00	1.984.888,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.241.289,45	779.269,56	339.426,33	2.681.132,68
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.151.960,11	853.487,34	339.426,33	4.666.021,12
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	12.700,00	12.700,00	0,00
Total	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total Geral:	25.864.378,62	1.719.656,40	1.205.595,39	26.378.439,63

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