



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/01/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 20

Saldo Anterior	26.378.439,63	Despesa Orçam. e Restos	-131.963,34
Receita Orçamentária	393.828,91	Desp. Extra-Orçamentária	-1.177,20
Estorno de Receita	-2.021,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.190,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-391.807,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.638.296,90
Depósitos	391.807,61		
Soma:	27.163.245,05	Soma:	27.163.245,05

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	393.828,91	393.828,91	0,00
Total	0,00	393.828,91	393.828,91	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.984.888,44	184.338,92	369,60	2.168.857,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.681.132,68	207.481,69	131.593,74	2.757.020,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.666.021,12	391.820,61	131.963,34	4.925.878,39
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	1.177,20	1.177,20	0,00
Total	0,00	1.177,20	1.177,20	0,00
Total Geral:	26.378.439,63	786.826,72	526.969,45	26.638.296,90

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