



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/02/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 24

Saldo Anterior	25.225.759,63	Despesa Orçam. e Restos	-1.536.139,67
Receita Orçamentária	435.031,18	Desp. Extra-Orçamentária	-120.256,61
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.049,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.735.002,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	24.012.443,54
Depósitos	3.735.002,98		
Soma:	29.403.842,80	Soma:	29.403.842,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.091.647,73	0,00	0,00	8.091.647,73
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	195.282,72	0,00	0,00	195.282,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	108.796,39	0,00	0,00	108.796,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.618.647,75	0,00	0,00	2.618.647,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	679.259,29	0,00	0,00	679.259,29
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.059.524,00	1.000.000,00	0,00	11.059.524,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	757,66	0,00	0,00	757,66
<b>Total</b>	<b>21.753.915,54</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.753.915,54</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	435.002,98	435.002,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>435.002,98</b>	<b>435.002,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.342.863,77	45.950,95	2.300.000,00	88.814,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.123.822,64	2.689.175,23	2.648.442,27	1.164.555,60
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.466.686,41</b>	<b>2.735.126,18</b>	<b>4.948.442,27</b>	<b>1.253.370,32</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.157,68	0,00	0,00	5.157,68
<b>Total</b>	<b>5.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,68</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	7.954,01	7.954,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,01</b>	<b>7.954,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.225.759,63</b>	<b>4.178.083,17</b>	<b>5.391.399,26</b>	<b>24.012.443,54</b>

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