



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/02/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 26

Saldo Anterior	24.354.817,19	Despesa Orçam. e Restos	-822.735,24
Receita Orçamentária	466.790,63	Desp. Extra-Orçamentária	-43.510,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.526,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-466.752,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	23.998.888,82
Depósitos	466.752,13		
Soma:	25.331.886,72	Soma:	25.331.886,72

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	11.059.524,00	0,00	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>22.753.915,54</b>	<b>0,00</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	466.752,13	466.752,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>466.752,13</b>	<b>466.752,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	141.682,54	65.863,14	57.823,46	149.722,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.454.061,43	401.536,66	765.504,71	1.090.093,38
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.595.743,97</b>	<b>467.399,80</b>	<b>823.328,17</b>	<b>1.239.815,60</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	42.917,60	42.917,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>42.917,60</b>	<b>42.917,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.354.817,19</b>	<b>977.069,53</b>	<b>1.332.997,90</b>	<b>23.998.888,82</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