



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/02/2019

## Boletim Caixa e Bancos No. 29

Saldo Anterior	24.690.806,35	Despesa Orçam. e Restos	-64.642,82
Receita Orçamentária	1.111.063,90	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.669,54	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	335,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.070.680,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.735.893,04
Depósitos	1.070.680,36		
Soma:	26.871.216,22	Soma:	26.871.216,22

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	1.072.349,90	1.072.349,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.349,90</b>	<b>1.072.349,90</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	361.655,01	131.656,05	0,00	493.311,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.570.078,12	977.788,31	64.357,67	2.483.508,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.931.733,13</b>	<b>1.109.444,36</b>	<b>64.357,67</b>	<b>2.976.819,82</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	285,15	285,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>285,15</b>	<b>285,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>24.690.806,35</b>	<b>2.182.079,41</b>	<b>1.136.992,72</b>	<b>25.735.893,04</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