



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Saldo Anterior	22.737.042,41	Despesa Orçam. e Restos	-759.269,42
Receita Orçamentária	305.496,79	Desp. Extra-Orçamentária	-46.236,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.481,13
Receita Extra-Orçamentária	46.236,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.305.496,79
Devolução no Exercício	70,40	Saldo Atual	22.281.859,05
Transferências	0,00		
Depósitos	1.305.496,79		
Soma:	24.394.342,60	Soma:	24.394.342,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	221.186,61	0,00	0,00	221.186,61
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.115,39	0,00	0,00	161.115,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	161.805,66	0,00	0,00	161.805,66
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.218.574,07	0,00	0,00	3.218.574,07
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	718.318,04	0,00	0,00	718.318,04
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	17.313.894,75	0,00	1.000.000,00	16.313.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
<b>Total</b>	<b>21.901.659,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.901.659,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	305.496,79	305.496,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>305.496,79</b>	<b>305.496,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	100.101,53	57.559,12	16.512,93	141.147,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	724.735,82	1.248.008,07	744.237,62	1.228.506,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>824.837,35</b>	<b>1.305.567,19</b>	<b>760.750,55</b>	<b>1.369.653,99</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.545,94	0,00	0,00	10.545,94
<b>Total</b>	<b>10.545,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,94</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	46.236,21	46.236,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>46.236,21</b>	<b>46.236,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.737.042,41</b>	<b>1.657.300,19</b>	<b>2.112.483,55</b>	<b>22.281.859,05</b>

Cláudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora Administrativa Financeira  
071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70