



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/06/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Saldo Anterior	22.226.887,35	Despesa Orçam. e Restos	-54.529,91
Receita Orçamentária	714.980,36	Desp. Extra-Orçamentária	-69.268,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.157,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-714.980,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	22.819.226,82
Depósitos	714.980,36		
Soma:	23.658.005,71	Soma:	23.658.005,71

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	15.113.894,75	0,00	0,00	15.113.894,75
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	106.764,60	0,00	0,00	106.764,60
<b>Total</b>	<b>19.701.659,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.701.659,12</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	714.980,36	714.980,36	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>714.980,36</b>	<b>714.980,36</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	546.777,49	271.857,07	332,64	818.301,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.967.904,80	443.123,29	122.308,25	2.288.719,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.514.682,29</b>	<b>714.980,36</b>	<b>122.640,89</b>	<b>3.107.021,76</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	1.157,64	1.157,64	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,64</b>	<b>1.157,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.226.887,35</b>	<b>1.431.118,36</b>	<b>838.778,89</b>	<b>22.819.226,82</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