



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 91

|                            |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 25.575.540,78 | Despesa Orçam. e Restos  | -162.687,81   |
| Receita Orçamentária       | 291.518,28    | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00          |
| Estorno de Receita         | 0,00          | Devolução de Receita     | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00          | Transferências           | 0,00          |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00          | Retiradas                | -291.518,28   |
| Devolução no Exercício     | 0,00          |                          |               |
| Transferências             | 0,00          | Saldo Atual              | 25.704.371,25 |
| Depósitos                  | 291.518,28    |                          |               |
| Soma:                      | 26.158.577,34 | Soma:                    | 26.158.577,34 |

| Bancos   | SaldoAnterior        | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação         | 660.798,96           | 0,00              | 0,00              | 660.798,96           |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução  | 158.044,89           | 0,00              | 0,00              | 158.044,89           |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 149.675,61           | 0,00              | 0,00              | 149.675,61           |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.        | 3.000.169,01         | 0,00              | 0,00              | 3.000.169,01         |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.        | 698.426,89           | 0,00              | 0,00              | 698.426,89           |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF    | 17.225.636,62        | 0,00              | 0,00              | 17.225.636,62        |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 766,30               | 0,00              | 0,00              | 766,30               |
| <b>Total</b>                                     | <b>21.893.518,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.893.518,28</b> |
| <b>CAIXA</b>                                     |                      |                   |                   |                      |
| 1112 - Caixa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1113 - Banco Arrecadação                         | 0,00                 | 291.518,28        | 291.518,28        | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>291.518,28</b> | <b>291.518,28</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>MOVIMENTO</b>                                 |                      |                   |                   |                      |
| 2202 - Banco do Brasil S/A                       | 750.370,14           | 30.877,83         | 0,00              | 781.247,97           |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A               | 2.926.436,99         | 260.640,45        | 162.687,81        | 3.024.389,63         |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>3.676.807,13</b>  | <b>291.518,28</b> | <b>162.687,81</b> | <b>3.805.637,60</b>  |
| <b>POUPANÇA</b>                                  |                      |                   |                   |                      |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.         | 5.215,37             | 0,00              | 0,00              | 5.215,37             |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.215,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.215,37</b>      |
| <b>Total Geral:</b>                              | <b>25.575.540,78</b> | <b>583.036,56</b> | <b>454.206,09</b> | <b>25.704.371,25</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