



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/05/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 98

Saldo Anterior	26.188.590,09	Despesa Orçam. e Restos	-288.102,15
Receita Orçamentária	290.728,67	Desp. Extra-Orçamentária	-26.147,17
Estorno de Receita	-59,76	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.001,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.292.652,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.193.011,19
Depósitos	1.292.652,91		
Soma:	27.799.913,42	Soma:	27.799.913,42

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	230.094,22	0,00	0,00	230.094,22
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.202.581,29	0,00	0,00	3.202.581,29
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	714.684,20	0,00	0,00	714.684,20
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	104.533,70	1.984,00	0,00	106.517,70
<b>Total</b>	<b>22.296.373,88</b>	<b>1.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.298.357,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	290.728,67	290.728,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>290.728,67</b>	<b>290.728,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.162.836,84	65.004,52	1.008.010,61	219.830,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.722.180,00	1.225.664,39	278.237,20	3.669.607,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.887.000,84</b>	<b>1.290.668,91</b>	<b>1.288.231,81</b>	<b>3.889.437,94</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	28.001,51	28.001,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28.001,51</b>	<b>28.001,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.188.590,09</b>	<b>1.611.383,09</b>	<b>1.606.961,99</b>	<b>26.193.011,19</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