



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/07/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 129

Saldo Anterior	20.049.491,44	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	917.225,10	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	-917.225,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	20.966.716,54
Depósitos	917.225,10		
<b>Soma:</b>	<b>21.883.941,64</b>	<b>Soma:</b>	<b>21.883.941,64</b>

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	222.317,59	0,00	0,00	222.317,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.826,12	0,00	0,00	161.826,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	159.679,64	0,00	0,00	159.679,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.305.167,92	0,00	0,00	3.305.167,92
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	722.004,84	0,00	0,00	722.004,84
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	13.825.086,28	0,00	0,00	13.825.086,28
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.235,00	0,00	0,00	107.235,00
<b>Total</b>	<b>18.503.317,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.503.317,39</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	917.225,10	917.225,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>917.225,10</b>	<b>917.225,10</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	150.297,67	130.117,48	0,00	280.415,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	836.726,13	787.107,62	0,00	1.623.833,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>987.023,80</b>	<b>917.225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.248,90</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.565,39	0,00	0,00	10.565,39
<b>Total</b>	<b>10.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,39</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	273.656,33	0,00	0,00	273.656,33
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	274.928,53	0,00	0,00	274.928,53
<b>Total</b>	<b>548.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.584,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.049.491,44</b>	<b>1.834.450,20</b>	<b>917.225,10</b>	<b>20.966.716,54</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