



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Saldo Anterior	14.755.886,52	Despesa Orçam. e Restos	-39.148,20
Receita Orçamentária	383.994,79	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-234,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	258,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-383.759,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.100.756,24
Depósitos	383.759,92		
Soma:	15.523.664,36	Soma:	15.523.664,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62	0,00	0,00	168.172,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	239.711,13	0,00	0,00	239.711,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.915.801,49	0,00	0,00	2.915.801,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	675.982,27	0,00	0,00	675.982,27
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.985.618,29	0,00	0,00	3.985.618,29
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	787,93	0,00	0,00	787,93
Total	7.986.073,73	0,00	0,00	7.986.073,73
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	383.994,79	383.994,79	0,00
Total	0,00	383.994,79	383.994,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.790.257,30	36.462,69	0,00	2.826.719,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.167.091,98	347.555,23	39.148,20	2.475.499,01
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.957.349,28	384.017,92	39.148,20	5.302.219,00
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
Total	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	558.200,85	0,00	0,00	558.200,85
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	745.293,48	0,00	0,00	745.293,48
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	495.807,84	0,00	0,00	495.807,84
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
Total	1.801.681,59	0,00	0,00	1.801.681,59
Total Geral:	14.755.886,52	768.012,71	423.142,99	15.100.756,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Data de Movimento

03/01/2020

Saldo Anterior	14.755.886,52	Despesa Orçam. e Restos	-39.148,20
Receita Orçamentária	383.994,79	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-234,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	258,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-383.759,92
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.100.756,24
Transferências	0,00		
Depósitos	383.759,92		
Soma:	15.523.664,36	Soma:	15.523.664,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	