



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Saldo Anterior	15.100.756,24	Despesa Orçam. e Restos	-476.051,38
Receita Orçamentária	668.402,90	Desp. Extra-Orçamentária	-13.135,62
Estorno de Receita	-735,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.135,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-669.355,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.292.372,61
Depósitos	669.355,25		
Soma:	16.450.914,86	Soma:	16.450.914,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	168.172,62	1.687,50	0,00	169.860,12
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	1.687,50	0,00	7.987.761,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	668.402,90	668.402,90	0,00
Total	0,00	668.402,90	668.402,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.826.719,99	103.913,91	0,00	2.930.633,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.475.499,01	563.753,84	476.051,38	2.563.201,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.302.219,00	667.667,75	476.051,38	5.493.835,37
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
Total	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
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	1.687,50	1.799.994,09
Total Geral:	15.100.756,24	1.350.893,77	1.159.277,40	15.292.372,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Data de Movimento

06/01/2020

Saldo Anterior	15.100.756,24	Despesa Orçam. e Restos	-476.051,38
Receita Orçamentária	668.402,90	Desp. Extra-Orçamentária	-13.135,62
Estorno de Receita	-735,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.135,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-669.355,25
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.292.372,61
Transferências	0,00		
Depósitos	669.355,25		
Soma:	16.450.914,86	Soma:	16.450.914,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <p>_____ Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <p>_____ Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				