



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Saldo Anterior	15.292.372,61	Despesa Orçam. e Restos	-3.910,67
Receita Orçamentária	713.840,89	Desp. Extra-Orçamentária	-60,00
Estorno de Receita	-656,98	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-713.061,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.001.645,85
Depósitos	713.061,50		
Soma:	16.718.678,02	Soma:	16.718.678,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	169.860,12	0,00	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	7.987.761,23	0,00	0,00	7.987.761,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	713.718,48	713.718,48	0,00
Total	0,00	713.718,48	713.718,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.930.633,90	118.914,10	60,00	3.049.488,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.563.201,47	594.269,81	3.850,67	3.153.620,61
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.493.835,37	713.183,91	3.910,67	6.203.108,61
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	60,00	60,00	0,00
Total	0,00	60,00	60,00	0,00
VINCULADA				
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	1.799.994,09	0,00	0,00	1.799.994,09
Total Geral:	15.292.372,61	1.426.962,39	717.689,15	16.001.645,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Saldo Anterior	15.292.372,61	Despesa Orçam. e Restos	-3.910,67
Receita Orçamentária	713.840,89	Desp. Extra-Orçamentária	-60,00
Estorno de Receita	-656,98	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-713.061,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.001.645,85
Transferências	0,00		
Depósitos	713.061,50		
Soma:	16.718.678,02	Soma:	16.718.678,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
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				