



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	16.166.195,28	Despesa Orçam. e Restos	-1.684.784,65
Receita Orçamentária	1.299.439,18	Desp. Extra-Orçamentária	-55.158,76
Estorno de Receita	-4.031,87	Devolução de Receita	-729,08
Receita Extra-Orçamentária	55.144,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.368.899,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.776.074,86
Depósitos	1.368.899,98		
Soma:	18.885.647,33	Soma:	18.885.647,33

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	73.492,67	2.842.308,82
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	73.492,67	7.914.268,56
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.299.439,18	1.299.439,18	0,00
Total	0,00	1.299.439,18	1.299.439,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.494.738,04	226.288,64	595,00	3.720.431,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.872.920,00	1.069.118,67	1.053.239,21	2.888.799,46
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.367.658,04	1.295.407,31	1.053.834,21	6.609.231,14
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	55.144,76	55.144,76	0,00
Total	0,00	55.144,76	55.144,76	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	73.492,67	73.492,67	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	558.200,85	0,00	558.200,85	0,00
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	73.492,67	631.693,52	1.241.793,24
Total Geral:	16.166.195,28	2.723.483,92	3.113.604,34	15.776.074,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	16.166.195,28	Despesa Orçam. e Restos	-1.684.784,65
Receita Orçamentária	1.299.439,18	Desp. Extra-Orçamentária	-55.158,76
Estorno de Receita	-4.031,87	Devolução de Receita	-729,08
Receita Extra-Orçamentária	55.144,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.368.899,98
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.776.074,86
Transferências	0,00		
Depósitos	1.368.899,98		
Soma:	18.885.647,33	Soma:	18.885.647,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631 </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21 </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70 </div> </div>				