



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Saldo Anterior	16.695.963,75	Despesa Orçam. e Restos	-410.846,89
Receita Orçamentária	585.197,19	Desp. Extra-Orçamentária	-1.691,61
Estorno de Receita	-175,95	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.908,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.021,24
Devolução no Exercício	4,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.871.358,90
Depósitos	585.021,24		
Soma:	17.868.918,64	Soma:	17.868.918,64

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.	2.842.308,82	0,00	0,00	2.842.308,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.421.275,75	0,00	0,00	1.421.275,75
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	8.659.562,04	0,00	0,00	8.659.562,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	585.197,19	585.197,19	0,00
Total	0,00	585.197,19	585.197,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.009.738,93	112.812,74	655,13	4.121.896,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.519.381,10	472.212,90	408.975,36	3.582.618,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.529.120,03	585.025,64	409.630,49	7.704.515,18
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	2.908,01	2.908,01	0,00
Total	0,00	2.908,01	2.908,01	0,00
VINCULADA				
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	496.499,76	0,00	0,00	496.499,76
Total Geral:	16.695.963,75	1.173.130,84	997.735,69	16.871.358,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Data de Movimento

20/01/2020

Saldo Anterior	16.695.963,75	Despesa Orçam. e Restos	-410.846,89
Receita Orçamentária	585.197,19	Desp. Extra-Orçamentária	-1.691,61
Estorno de Receita	-175,95	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.908,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.021,24
Devolução no Exercício	4,40	Saldo Atual	16.871.358,90
Transferências	0,00		
Depósitos	585.021,24		
Soma:	17.868.918,64	Soma:	17.868.918,64

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	