



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	17.026.331,26	Despesa Orçam. e Restos	-832.078,96
Receita Orçamentária	226.273,47	Desp. Extra-Orçamentária	-87.461,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-536,35
Receita Extra-Orçamentária	77.330,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-265.338,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.409.859,00
Depósitos	265.338,85		
Soma:	17.595.274,25	Soma:	17.595.274,25

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	226.254,67	226.254,67	0,00
Total	0,00	226.254,67	226.254,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.172.526,60	19.889,88	19.411,50	4.173.004,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.686.960,94	206.364,79	823.315,43	3.070.010,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.859.487,54	226.254,67	842.726,93	7.243.015,28
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	77.349,47	77.349,47	0,00
Total	0,00	77.349,47	77.349,47	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
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	39.084,18	39.084,18	496.499,76
Total Geral:	17.026.331,26	568.942,99	1.185.415,25	16.409.859,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	17.026.331,26	Despesa Orçam. e Restos	-832.078,96
Receita Orçamentária	226.273,47	Desp. Extra-Orçamentária	-87.461,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-536,35
Receita Extra-Orçamentária	77.330,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-265.338,85
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.409.859,00
Transferências	0,00		
Depósitos	265.338,85		
Soma:	17.595.274,25	Soma:	17.595.274,25

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	