



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/01/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 16

Saldo Anterior	16.409.859,00	Despesa Orçam. e Restos	-286.060,33
Receita Orçamentária	328.580,62	Desp. Extra-Orçamentária	-13.332,92
Estorno de Receita	-1.085,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.332,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.119.270,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.451.293,52
Depósitos	1.119.270,59		
Soma:	17.869.957,36	Soma:	17.869.957,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	95.423,52	0,00	335.134,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.842.308,82	247.233,02	0,00	3.089.541,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.421.275,75	53.231,33	0,00	1.474.507,08
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
<b>Total</b>	<b>8.659.562,04</b>	<b>395.887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055.449,91</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	328.580,62	328.580,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>328.580,62</b>	<b>328.580,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.173.004,98	71.193,14	5.959,15	4.238.238,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.070.010,30	256.301,71	675.989,05	2.650.322,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.243.015,28</b>	<b>327.494,85</b>	<b>681.948,20</b>	<b>6.888.561,93</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.781,92	0,00	0,00	10.781,92
<b>Total</b>	<b>10.781,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.332,92	13.332,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,92</b>	<b>13.332,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	95.423,52	95.423,52	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	247.233,02	247.233,02	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	53.231,33	53.231,33	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
<b>Total</b>	<b>496.499,76</b>	<b>395.887,87</b>	<b>395.887,87</b>	<b>496.499,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.409.859,00</b>	<b>1.461.184,13</b>	<b>1.419.749,61</b>	<b>16.451.293,52</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Data de Movimento

23/01/2020

Saldo Anterior	16.409.859,00	Despesa Orçam. e Restos	-286.060,33
Receita Orçamentária	328.580,62	Desp. Extra-Orçamentária	-13.332,92
Estorno de Receita	-1.085,77	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.332,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.119.270,59
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.451.293,52
Transferências	0,00		
Depósitos	1.119.270,59		
Soma:	17.869.957,36	Soma:	17.869.957,36

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	