



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/01/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	15.333.246,26	Despesa Orçam. e Restos	-314.710,76
Receita Orçamentária	784.578,94	Desp. Extra-Orçamentária	-8.965,61
Estorno de Receita	-400,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.965,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-647.615,94
Devolução no Exercício	8,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.802.722,24
Depósitos	647.615,94		
Soma:	16.774.014,55	Soma:	16.774.014,55

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	335.134,65	0,00	0,00	335.134,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.040.292,51	0,00	0,00	3.040.292,51
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.474.507,08	0,00	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>9.006.200,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006.200,58</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	648.016,54	648.016,54	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>648.016,54</b>	<b>648.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.232.115,59	98.178,44	5.613,97	4.324.680,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.788.861,64	549.445,90	309.096,79	2.029.210,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.020.977,23</b>	<b>647.624,34</b>	<b>314.710,76</b>	<b>6.353.890,81</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	8.965,61	8.965,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,61</b>	<b>8.965,61</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	294.594,61	0,00	0,00	294.594,61
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	691,92	0,00	0,00	691,92
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00	136.562,40	0,00	136.562,40
<b>Total</b>	<b>295.286,53</b>	<b>136.562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>431.848,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.333.246,26</b>	<b>1.441.168,89</b>	<b>971.692,91</b>	<b>15.802.722,24</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	15.333.246,26	Despesa Orçam. e Restos	-314.710,76
Receita Orçamentária	784.578,94	Desp. Extra-Orçamentária	-8.965,61
Estorno de Receita	-400,60	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.965,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-647.615,94
Devolução no Exercício	8,40	Saldo Atual	15.802.722,24
Transferências	0,00		
Depósitos	647.615,94		
Soma:	16.774.014,55	Soma:	16.774.014,55

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	