



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/01/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 20

Saldo Anterior	15.832.247,87	Despesa Orçam. e Restos	-166.639,88
Receita Orçamentária	261.696,61	Desp. Extra-Orçamentária	-3.074,17
Estorno de Receita	-4.439,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.074,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.256,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.922.864,66
Depósitos	257.256,67		
Soma:	16.349.835,38	Soma:	16.349.835,38

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	261.696,61	261.696,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>261.696,61</b>	<b>261.696,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.422.847,73	22.340,94	595,00	4.444.593,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.960.568,71	234.915,73	166.044,88	2.029.439,56
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.383.416,44</b>	<b>257.256,67</b>	<b>166.639,88</b>	<b>6.474.033,23</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	3.074,17	3.074,17	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,17</b>	<b>3.074,17</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	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
<b>Total</b>	<b>431.848,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.848,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.832.247,87</b>	<b>522.027,45</b>	<b>431.410,66</b>	<b>15.922.864,66</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 20

Data de Movimento

29/01/2020

Saldo Anterior	15.832.247,87	Despesa Orçam. e Restos	-166.639,88
Receita Orçamentária	261.696,61	Desp. Extra-Orçamentária	-3.074,17
Estorno de Receita	-4.439,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.074,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.256,67
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.922.864,66
Transferências	0,00		
Depósitos	257.256,67		
Soma:	16.349.835,38	Soma:	16.349.835,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
_____	_____	_____	_____	_____
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
_____	_____	_____	_____	_____
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	