



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/01/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Saldo Anterior	15.922.864,66	Despesa Orçam. e Restos	-311.911,50
Receita Orçamentária	453.235,81	Desp. Extra-Orçamentária	-14.360,44
Estorno de Receita	-46,19	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.360,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-605.374,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	16.064.142,78
Depósitos	605.374,18		
Soma:	16.995.788,90	Soma:	16.995.788,90

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	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	147.752,00	2.892.540,51
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
Total	9.006.200,58	0,00	147.752,00	8.858.448,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	453.235,81	453.235,81	0,00
Total	0,00	453.235,81	453.235,81	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.444.593,67	104.289,14	4.756,56	4.544.126,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.029.439,56	353.333,04	163.835,50	2.218.937,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.474.033,23	457.622,18	168.592,06	6.763.063,35
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	14.360,44	14.360,44	0,00
Total	0,00	14.360,44	14.360,44	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	147.752,00	147.752,00	0,00
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
Total	431.848,93	147.752,00	147.752,00	431.848,93
Total Geral:	15.922.864,66	1.072.970,43	931.692,31	16.064.142,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

30/01/2020

Saldo Anterior	15.922.864,66	Despesa Orçam. e Restos	-311.911,50
Receita Orçamentária	453.235,81	Desp. Extra-Orçamentária	-14.360,44
Estorno de Receita	-46,19	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.360,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-605.374,18
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	16.064.142,78
Transferências	0,00		
Depósitos	605.374,18		
Soma:	16.995.788,90	Soma:	16.995.788,90

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	
<hr/>				