



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 25

Saldo Anterior	14.037.467,95	Despesa Orçam. e Restos	-504.316,34
Receita Orçamentária	398.715,11	Desp. Extra-Orçamentária	-14.169,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.135,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-398.715,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.930.832,58
Depósitos	398.715,11		
Soma:	14.848.033,79	Soma:	14.848.033,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	170.442,89	0,00	0,00	170.442,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23	0,00	0,00	248.460,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.902.581,85	0,00	0,00	2.902.581,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30	0,00	0,00	1.478.391,30
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19	0,00	0,00	4.000.775,19
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05	0,00	0,00	790,05
Total	8.801.441,51	0,00	0,00	8.801.441,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	398.715,11	398.715,11	0,00
Total	0,00	398.715,11	398.715,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.229.236,56	57.990,55	0,00	3.287.227,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.563.620,82	340.724,56	505.350,48	1.398.994,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.792.857,38	398.715,11	505.350,48	4.686.222,01
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
Total	10.811,36	0,00	0,00	10.811,36
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
Total	0,00	13.135,62	13.135,62	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	295.088,45	0,00	0,00	295.088,45
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68	0,00	0,00	692,68
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57	0,00	0,00	136.576,57
Total	432.357,70	0,00	0,00	432.357,70
Total Geral:	14.037.467,95	810.565,84	917.201,21	13.930.832,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 25

Data de Movimento

05/02/2020

Saldo Anterior	14.037.467,95	Despesa Orçam. e Restos	-504.316,34
Receita Orçamentária	398.715,11	Desp. Extra-Orçamentária	-14.169,76
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.135,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-398.715,11
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.930.832,58
Transferências	0,00		
Depósitos	398.715,11		
Soma:	14.848.033,79	Soma:	14.848.033,79

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	