



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 26

Saldo Anterior	13.930.832,58	Despesa Orçam. e Restos	-2.061.791,46
Receita Orçamentária	489.945,93	Desp. Extra-Orçamentária	-7.701,49
Estorno de Receita	-1.030,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.488.915,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.350.321,92
Depósitos	2.488.915,69		
Soma:	16.908.730,56	Soma:	16.908.730,56

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	489.945,93	489.945,93	0,00
Total	0,00	489.945,93	489.945,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.287.227,11	66.152,76	2.000.066,60	1.353.313,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.398.994,90	2.422.762,93	2.069.359,75	1.752.398,08
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.686.222,01	2.488.915,69	4.069.426,35	3.105.711,35
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	66,60	66,60	0,00
Total	0,00	66,60	66,60	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:	13.930.832,58	2.978.928,22	4.559.438,88	12.350.321,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 26

Data de Movimento

06/02/2020

Saldo Anterior	13.930.832,58	Despesa Orçam. e Restos	-2.061.791,46
Receita Orçamentária	489.945,93	Disp. Extra-Orçamentária	-7.701,49
Estorno de Receita	-1.030,24	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.488.915,69
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.350.321,92
Transferências	0,00		
Depósitos	2.488.915,69		
Soma:	16.908.730,56	Soma:	16.908.730,56

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