



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Saldo Anterior	12.350.321,92	Despesa Orçam. e Restos	-455.502,25
Receita Orçamentária	933.309,48	Desp. Extra-Orçamentária	-212.478,97
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.004,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.833.309,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.622.654,78
Depósitos	1.833.309,48		
Soma:	15.123.945,48	Soma:	15.123.945,48

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
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total	8.801.441,51	400.000,00	0,00	9.201.441,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	933.309,48	933.309,48	0,00
Total	0,00	933.309,48	933.309,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.353.313,27	150.657,98	504.488,27	999.482,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.752.398,08	1.282.651,50	1.056.488,35	1.978.561,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.105.711,35	1.433.309,48	1.560.976,62	2.978.044,21
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	7.004,60	7.004,60	0,00
Total	0,00	7.004,60	7.004,60	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:	12.350.321,92	2.773.623,56	2.501.290,70	12.622.654,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Data de Movimento

07/02/2020

Saldo Anterior	12.350.321,92	Despesa Orçam. e Restos	-455.502,25
Receita Orçamentária	933.309,48	Desp. Extra-Orçamentária	-212.478,97
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.004,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.833.309,48
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.622.654,78
Transferências	0,00		
Depósitos	1.833.309,48		
Soma:	15.123.945,48	Soma:	15.123.945,48

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	