



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 28

Saldo Anterior	12.622.654,78	Despesa Orçam. e Restos	-1.283.069,80
Receita Orçamentária	1.175.879,49	Desp. Extra-Orçamentária	-142,97
Estorno de Receita	-215,37	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	142,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.930.942,72
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.515.249,12
Depósitos	1.930.942,72		
Soma:	15.729.404,61	Soma:	15.729.404,61

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total	9.201.441,51	0,00	0,00	9.201.441,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.131.158,09	1.131.158,09	0,00
Total	0,00	1.131.158,09	1.131.158,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	999.482,98	157.945,92	800.455,35	356.973,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.978.561,23	1.817.718,22	1.282.614,45	2.513.665,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.978.044,21	1.975.664,14	2.083.069,80	2.870.638,55
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	142,97	142,97	0,00
Total	0,00	142,97	142,97	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:	12.622.654,78	3.106.965,20	3.214.370,86	12.515.249,12



Saldo Anterior	12.622.654,78	Despesa Orçam. e Restos	-1.283.069,80
Receita Orçamentária	1.175.879,49	Desp. Extra-Orçamentária	-142,97
Estorno de Receita	-215,37	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	142,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.930.942,72
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.515.249,12
Depósitos	1.930.942,72		
Soma:	15.729.404,61	Soma:	15.729.404,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 400px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 50px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				