



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 29

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.515.249,12 | Despesa Orçam. e Restos | -71.283,08 |
| Receita Orçamentária | 708.478,02 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 310,58 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.108.478,02 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.152.754,64 |
| Depósitos | 1.108.478,02 | | |
| Soma: | 14.332.515,74 | Soma: | 14.332.515,74 |

| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total | 9.201.441,51 | 400.000,00 | 0,00 | 9.601.441,51 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 708.478,02 | 708.478,02 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 708.478,02 | 708.478,02 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 356.973,55 | 216.704,37 | 0,00 | 573.677,92 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.513.665,00 | 492.084,23 | 471.283,08 | 2.534.466,15 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.870.638,55 | 708.788,60 | 471.283,08 | 3.108.144,07 |
| 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 |
| 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: | 12.515.249,12 | 1.817.266,62 | 1.179.761,10 | 13.152.754,64 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Data de Movimento

11/02/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.515.249,12 | Despesa Orçam. e Restos | -71.283,08 |
| Receita Orçamentária | 708.478,02 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 310,58 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.108.478,02 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 13.152.754,64 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 1.108.478,02 | | |
| Soma: | 14.332.515,74 | Soma: | 14.332.515,74 |

| 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 | |