



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Saldo Anterior	14.081.652,57	Despesa Orçam. e Restos	-837.469,35
Receita Orçamentária	314.682,52	Desp. Extra-Orçamentária	-31.544,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.565,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-826.424,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.558.886,71
Depósitos	826.424,88		
Soma:	15.254.325,06	Soma:	15.254.325,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	166.732,39	0,00	0,00	166.732,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.460,23	91.154,39	0,00	339.614,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.827.468,46	98.031,13	0,00	2.925.499,59
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.478.391,30	66.685,66	0,00	1.545.076,96
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total	9.522.617,62	255.871,18	0,00	9.778.488,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	314.682,52	314.682,52	0,00
Total	0,00	314.682,52	314.682,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	981.422,33	24.981,09	15.034,75	991.368,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.134.443,56	289.701,43	1.078.284,81	2.345.860,18
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.115.865,89	314.682,52	1.093.319,56	3.337.228,85
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	31.565,09	31.565,09	0,00
Total	0,00	31.565,09	31.565,09	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	91.154,39	91.154,39	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	98.031,13	98.031,13	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	66.685,66	66.685,66	0,00
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	255.871,18	255.871,18	432.357,70
Total Geral:	14.081.652,57	1.172.672,49	1.695.438,35	13.558.886,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Data de Movimento

18/02/2020

Saldo Anterior	14.081.652,57	Despesa Orçam. e Restos	-837.469,35
Receita Orçamentária	314.682,52	Desp. Extra-Orçamentária	-31.544,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.565,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-826.424,88
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.558.886,71
Transferências	0,00		
Depósitos	826.424,88		
Soma:	15.254.325,06	Soma:	15.254.325,06

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	