



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Saldo Anterior	13.364.619,46	Despesa Orçam. e Restos	-281.566,24
Receita Orçamentária	265.009,57	Desp. Extra-Orçamentária	-18.745,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.745,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-260.315,15
Devolução no Exercício	58,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.348.121,19
Depósitos	260.315,15		
Soma:	13.908.747,75	Soma:	13.908.747,75

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	339.614,62	0,00	0,00	339.614,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.925.499,59	0,00	0,00	2.925.499,59
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.545.076,96	0,00	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	9.778.488,80	0,00	0,00	9.778.488,80
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	260.315,15	260.315,15	0,00
Total	0,00	260.315,15	260.315,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.065.036,95	25.384,71	198,08	1.090.223,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.839.439,85	239.683,26	42.883,36	2.036.239,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.904.476,80	265.067,97	43.081,44	3.126.463,33
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	18.745,17	18.745,17	0,00
Total	0,00	18.745,17	18.745,17	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	238.484,80	0,00	238.484,80	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	670.842,50	0,00	238.484,80	432.357,70
Total Geral:	13.364.619,46	544.128,29	560.626,56	13.348.121,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Data de Movimento

20/02/2020

Saldo Anterior	13.364.619,46	Despesa Orçam. e Restos	-281.566,24
Receita Orçamentária	265.009,57	Desp. Extra-Orçamentária	-18.745,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.745,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-260.315,15
Devolução no Exercício	58,40	Saldo Atual	13.348.121,19
Transferências	0,00		
Depósitos	260.315,15		
Soma:	13.908.747,75	Soma:	13.908.747,75

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	