



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	12.457.776,92	Despesa Orçam. e Restos	-360.970,96
Receita Orçamentária	628.358,27	Desp. Extra-Orçamentária	-33.456,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.456,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-628.358,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.725.164,23
Depósitos	628.358,27		
Soma:	13.747.949,88	Soma:	13.747.949,88

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	628.358,27	628.358,27	0,00
Total	0,00	628.358,27	628.358,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.119.512,26	106.366,85	12.733,63	1.213.145,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.116.606,80	521.991,42	348.237,33	1.290.360,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.236.119,06	628.358,27	360.970,96	2.503.506,37
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	33.456,42	33.456,42	0,00
Total	0,00	33.456,42	33.456,42	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:	12.457.776,92	1.290.172,96	1.022.785,65	12.725.164,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	12.457.776,92	Despesa Orçam. e Restos	-360.970,96
Receita Orçamentária	628.358,27	Desp. Extra-Orçamentária	-33.456,42
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.456,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-628.358,27
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.725.164,23
Transferências	0,00		
Depósitos	628.358,27		
Soma:	13.747.949,88	Soma:	13.747.949,88

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	