



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Saldo Anterior	12.725.164,23	Despesa Orçam. e Restos	-126.813,03
Receita Orçamentária	530.767,66	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7.888,99	Devolução de Receita	-60,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-522.878,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.121.169,87
Depósitos	522.878,67		
Soma:	13.770.921,57	Soma:	13.770.921,57

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	530.767,66	530.767,66	0,00
Total	0,00	530.767,66	530.767,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.213.145,48	84.212,50	0,00	1.297.357,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.290.360,89	438.666,17	126.873,03	1.602.154,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.503.506,37	522.878,67	126.873,03	2.899.512,01
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:	12.725.164,23	1.053.646,33	657.640,69	13.121.169,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Data de Movimento

27/02/2020

Saldo Anterior	12.725.164,23	Despesa Orçam. e Restos	-126.813,03
Receita Orçamentária	530.767,66	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-7.888,99	Devolução de Receita	-60,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-522.878,67
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.121.169,87
Transferências	0,00		
Depósitos	522.878,67		
Soma:	13.770.921,57	Soma:	13.770.921,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> <hr/>				