



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/02/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Saldo Anterior	13.121.169,87	Despesa Orçam. e Restos	-3.582.870,62
Receita Orçamentária	1.025.797,62	Desp. Extra-Orçamentária	-334.088,66
Estorno de Receita	-6.655,36	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.039.738,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.527.988,71
Devolução no Exercício	23,22		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.263.114,55
Depósitos	2.527.988,71		
Soma:	17.708.062,54	Soma:	17.708.062,54

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	166.732,39	433,62	0,00	167.166,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	339.614,62	682,35	115.324,74	224.972,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.925.499,59	7.418,25	0,00	2.932.917,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.545.076,96	3.843,67	0,00	1.548.920,63
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.000.775,19	11.214,01	0,00	4.011.989,20
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	790,05	1,53	0,00	791,58
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	800.000,00	1.389,94	300.000,00	501.389,94
Total	9.778.488,80	24.983,37	415.324,74	9.388.147,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	968.519,33	968.519,33	0,00
Total	0,00	968.519,33	968.519,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.297.357,98	140.112,67	1.168.601,06	268.869,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.602.154,03	2.288.159,01	2.434.263,99	1.456.049,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.899.512,01	2.428.271,68	3.602.865,05	1.724.918,64
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.811,36	27,98	0,00	10.839,34
Total	10.811,36	27,98	0,00	10.839,34
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.056.084,08	1.056.084,08	0,00
Total	0,00	1.056.084,08	1.056.084,08	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	115.324,74	115.324,74	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	295.088,45	229,91	293.485,41	1.832,95
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	692,68	0,54	0,00	693,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.576,57	106,40	0,00	136.682,97
Total	432.357,70	115.661,59	408.810,15	139.209,14
Total Geral:	13.121.169,87	4.593.548,03	6.451.603,35	11.263.114,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Data de Movimento

28/02/2020

Saldo Anterior	13.121.169,87	Despesa Orçam. e Restos	-3.582.870,62
Receita Orçamentária	1.025.797,62	Desp. Extra-Orçamentária	-334.088,66
Estorno de Receita	-6.655,36	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.039.738,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.527.988,71
Devolução no Exercício	23,22	Saldo Atual	11.263.114,55
Transferências	0,00		
Depósitos	2.527.988,71		
Soma:	17.708.062,54	Soma:	17.708.062,54

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	