



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Saldo Anterior	12.118.028,00	Despesa Orçam. e Restos	-500.522,56
Receita Orçamentária	323.340,72	Desp. Extra-Orçamentária	-28.480,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.480,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-323.789,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.940.846,16
Depósitos	323.789,64		
Soma:	12.793.638,86	Soma:	12.793.638,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.166,01	0,00	0,00	167.166,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	224.972,23	0,00	0,00	224.972,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.896.515,84	0,00	0,00	2.896.515,84
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.548.920,63	0,00	0,00	1.548.920,63
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.011.989,20	0,00	0,00	4.011.989,20
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,58	0,00	0,00	791,58
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.389,94	0,00	0,00	501.389,94
Total	9.351.745,43	0,00	0,00	9.351.745,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	323.340,72	323.340,72	0,00
Total	0,00	323.340,72	323.340,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	460.870,05	32.049,65	2.779,15	490.140,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.155.364,04	291.291,07	498.192,33	1.948.462,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.616.234,09	323.340,72	500.971,48	2.438.603,33
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
Total	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	28.480,50	28.480,50	0,00
Total	0,00	28.480,50	28.480,50	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	448,92	0,00	448,92
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	1.832,95	0,00	0,00	1.832,95
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	693,22	0,00	0,00	693,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	139.209,14	448,92	0,00	139.658,06
Total Geral:	12.118.028,00	675.610,86	852.792,70	11.940.846,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Data de Movimento

04/03/2020

Saldo Anterior	12.118.028,00	Despesa Orçam. e Restos	-500.522,56
Receita Orçamentária	323.340,72	Desp. Extra-Orçamentária	-28.480,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.480,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-323.789,64
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.940.846,16
Transferências	0,00		
Depósitos	323.789,64		
Soma:	12.793.638,86	Soma:	12.793.638,86

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