



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 45

Saldo Anterior	11.355.899,33	Despesa Orçam. e Restos	-369.068,45
Receita Orçamentária	571.981,62	Desp. Extra-Orçamentária	-59.140,48
Estorno de Receita	-794,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.051,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-571.186,82
Devolução no Exercício	66,38	Saldo Atual	11.503.994,97
Transferências	0,00		
Depósitos	571.186,82		
Soma:	12.503.390,72	Soma:	12.503.390,72

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	571.981,62	571.981,62	0,00
Total	0,00	571.981,62	571.981,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	541.810,79	83.338,82	2.611,06	622.538,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.311.845,71	488.714,38	421.346,50	1.379.213,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.853.656,50	572.053,20	423.957,56	2.001.752,14
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	4.251,37	4.251,37	0,00
Total	0,00	4.251,37	4.251,37	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	448,92	0,00	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	139.658,06	0,00	0,00	139.658,06
Total Geral:	11.355.899,33	1.148.286,19	1.000.190,55	11.503.994,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 45

Data de Movimento

06/03/2020

Saldo Anterior	11.355.899,33	Despesa Orçam. e Restos	-369.068,45
Receita Orçamentária	571.981,62	Desp. Extra-Orçamentária	-59.140,48
Estorno de Receita	-794,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.051,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-571.186,82
Devolução no Exercício	66,38	Saldo Atual	11.503.994,97
Transferências	0,00		
Depósitos	571.186,82		
Soma:	12.503.390,72	Soma:	12.503.390,72

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	
<hr/>				