



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	11.503.994,97	Despesa Orçam. e Restos	-38.012,85
Receita Orçamentária	1.648.343,11	Desp. Extra-Orçamentária	-156.234,60
Estorno de Receita	-5.640,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.642.702,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.952.450,07
Depósitos	1.642.702,55		
Soma:	14.789.400,07	Soma:	14.789.400,07

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>9.351.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351.745,43</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.648.343,11	1.648.343,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.343,11</b>	<b>1.648.343,11</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	622.538,55	197.651,56	0,00	820.190,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.379.213,59	1.445.050,99	194.247,45	2.630.017,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.001.752,14</b>	<b>1.642.702,55</b>	<b>194.247,45</b>	<b>3.450.207,24</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
<b>Total</b>	<b>10.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,34</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>139.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.658,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.503.994,97</b>	<b>3.291.045,66</b>	<b>1.842.590,56</b>	<b>12.952.450,07</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Data de Movimento

09/03/2020

Saldo Anterior	11.503.994,97	Despesa Orçam. e Restos	-38.012,85
Receita Orçamentária	1.648.343,11	Desp. Extra-Orçamentária	-156.234,60
Estorno de Receita	-5.640,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.642.702,55
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.952.450,07
Transferências	0,00		
Depósitos	1.642.702,55		
Soma:	14.789.400,07	Soma:	14.789.400,07

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	