



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Saldo Anterior	12.952.450,07	Despesa Orçam. e Restos	-408.111,31
Receita Orçamentária	520.974,57	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.137,06	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-519.837,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.064.176,27
Depósitos	519.837,51		
Soma:	13.992.125,09	Soma:	13.992.125,09

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	520.974,57	520.974,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>520.974,57</b>	<b>520.974,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	820.190,11	71.461,43	1.593,33	890.058,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.630.017,13	448.376,08	406.517,98	2.671.875,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.450.207,24</b>	<b>519.837,51</b>	<b>408.111,31</b>	<b>3.561.933,44</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>12.952.450,07</b>	<b>1.040.812,08</b>	<b>929.085,88</b>	<b>13.064.176,27</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Data de Movimento

10/03/2020

Saldo Anterior	12.952.450,07	Despesa Orçam. e Restos	-408.111,31
Receita Orçamentária	520.974,57	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.137,06	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-519.837,51
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.064.176,27
Transferências	0,00		
Depósitos	519.837,51		
Soma:	13.992.125,09	Soma:	13.992.125,09

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