



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/04/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 63

Saldo Anterior	11.111.286,70	Despesa Orçam. e Restos	-231.807,88
Receita Orçamentária	217.224,68	Desp. Extra-Orçamentária	-43.166,45
Estorno de Receita	-37,05	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.127,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-217.187,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.059.627,80
Depósitos	217.187,63		
Soma:	11.551.789,76	Soma:	11.551.789,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89	0,00	0,00	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	274.355,73	0,00	0,00	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.863.698,83	0,00	0,00	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75	0,00	0,00	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.016.361,16	0,00	0,00	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,00	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	0,00	0,00	501.871,04
<b>Total</b>	<b>8.406.228,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406.228,68</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	217.224,68	217.224,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>217.224,68</b>	<b>217.224,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	306.833,55	29.563,99	2.492,65	333.904,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.290.219,73	187.623,64	266.353,88	1.211.489,49
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.597.053,28</b>	<b>217.187,63</b>	<b>268.846,53</b>	<b>1.545.394,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	3.273,44	0,00	0,00	3.273,44
<b>Total</b>	<b>3.273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,44</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.127,80	6.127,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,80</b>	<b>6.127,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.991,47	0,00	0,00	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	715,70	0,00	0,00	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.233,08	0,00	0,00	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
<b>Total</b>	<b>1.104.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.731,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.111.286,70</b>	<b>440.540,11</b>	<b>492.199,01</b>	<b>11.059.627,80</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Data de Movimento

01/04/2020

Saldo Anterior	11.111.286,70	Despesa Orçam. e Restos	-231.807,88
Receita Orçamentária	217.224,68	Desp. Extra-Orçamentária	-43.166,45
Estorno de Receita	-37,05	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.127,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-217.187,63
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.059.627,80
Transferências	0,00		
Depósitos	217.187,63		
Soma:	11.551.789,76	Soma:	11.551.789,76

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	