



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Saldo Anterior	10.664.802,08	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	786.953,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.282,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-785.671,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.450.473,70
Depósitos	785.671,62		
Soma:	12.236.145,32	Soma:	12.236.145,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	8.406.228,68	0,00	0,00	8.406.228,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	786.953,76	786.953,76	0,00
Total	0,00	786.953,76	786.953,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	278.344,73	125.105,67	0,00	403.450,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.026.259,98	660.565,95	0,00	1.686.825,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.304.604,71	785.671,62	0,00	2.090.276,33
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
Total	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	620,19	0,00	0,00	620,19
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	430.742,05	0,00	0,00	430.742,05
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
Total	943.102,07	0,00	0,00	943.102,07
Total Geral:	10.664.802,08	1.572.625,38	786.953,76	11.450.473,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Data de Movimento

07/04/2020

Saldo Anterior	10.664.802,08	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	786.953,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.282,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-785.671,62
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.450.473,70
Transferências	0,00		
Depósitos	785.671,62		
Soma:	12.236.145,32	Soma:	12.236.145,32

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