



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Saldo Anterior	11.450.473,70	Despesa Orçam. e Restos	-1.006.009,38
Receita Orçamentária	419.986,32	Desp. Extra-Orçamentária	-60.782,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.654,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-659.986,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.809.322,33
Depósitos	659.986,32		
Soma:	12.536.100,54	Soma:	12.536.100,54

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	419.986,32	419.986,32	0,00
Total	0,00	419.986,32	419.986,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	403.450,40	55.593,78	241.702,21	217.341,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.686.825,93	604.524,34	973.259,32	1.318.090,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.090.276,33	660.118,12	1.214.961,53	1.535.432,92
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.522,40	5.522,40	0,00
Total	0,00	5.522,40	5.522,40	0,00
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	86.307,96	287.925,12
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	86.307,96	856.794,11
Total Geral:	11.450.473,70	1.085.626,84	1.726.778,21	10.809.322,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Saldo Anterior	11.450.473,70	Despesa Orçam. e Restos	-1.006.009,38
Receita Orçamentária	419.986,32	Desp. Extra-Orçamentária	-60.782,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.654,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-659.986,32
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.809.322,33
Transferências	0,00		
Depósitos	659.986,32		
Soma:	12.536.100,54	Soma:	12.536.100,54

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	