



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Saldo Anterior	12.872.190,32	Despesa Orçam. e Restos	-507.671,67
Receita Orçamentária	179.102,59	Desp. Extra-Orçamentária	-12.395,03
Estorno de Receita	-466,73	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.590,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-178.635,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.543.350,09
Depósitos	178.635,86		
Soma:	13.242.052,65	Soma:	13.242.052,65

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.117,30	0,00	0,00	163.117,30
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.	2.784.611,06	0,00	0,00	2.784.611,06
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	8.322.583,32	0,00	0,00	8.322.583,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	179.102,59	179.102,59	0,00
Total	0,00	179.102,59	179.102,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	976.018,17	23.805,32	5.094,13	994.729,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.706.548,29	155.026,12	502.577,54	2.358.996,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.682.566,46	178.831,44	507.671,67	3.353.726,23
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	12.395,03	12.395,03	0,00
Total	0,00	12.395,03	12.395,03	0,00
VINCULADA				
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	287.925,12	0,00	0,00	287.925,12
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	0,00	0,00	136.791,05
Total	856.173,92	0,00	0,00	856.173,92
Total Geral:	12.872.190,32	370.329,06	699.169,29	12.543.350,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Data de Movimento

16/04/2020

Saldo Anterior	12.872.190,32	Despesa Orçam. e Restos	-507.671,67
Receita Orçamentária	179.102,59	Desp. Extra-Orçamentária	-12.395,03
Estorno de Receita	-466,73	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.590,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-178.635,86
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.543.350,09
Transferências	0,00		
Depósitos	178.635,86		
Soma:	13.242.052,65	Soma:	13.242.052,65

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	