



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 75

Saldo Anterior	12.124.514,83	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	537.267,77	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-537.267,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.661.782,60
Depósitos	537.267,77		
Soma:	13.199.050,37	Soma:	13.199.050,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>8.322.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322.583,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	537.267,77	537.267,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>537.267,77</b>	<b>537.267,77</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.033.247,27	99.584,60	0,00	1.132.831,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.901.643,70	437.683,17	0,00	2.339.326,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.934.890,97</b>	<b>537.267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.158,74</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.866,62	0,00	0,00	10.866,62
<b>Total</b>	<b>10.866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,62</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>856.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.173,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.124.514,83</b>	<b>1.074.535,54</b>	<b>537.267,77</b>	<b>12.661.782,60</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 75

Data de Movimento

20/04/2020

Saldo Anterior	12.124.514,83	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	537.267,77	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-537.267,77
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.661.782,60
Transferências	0,00		
Depósitos	537.267,77		
Soma:	13.199.050,37	Soma:	13.199.050,37

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	