



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Saldo Anterior	12.661.782,60	Despesa Orçam. e Restos	-468.959,26
Receita Orçamentária	373.662,91	Desp. Extra-Orçamentária	-31.281,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.281,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-920.091,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.566.486,25
Depósitos	920.091,90		
Soma:	13.986.819,01	Soma:	13.986.819,01

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	87.707,80	0,00	362.063,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.784.611,06	116.986,58	0,00	2.901.597,64
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75	51.332,75	0,00	1.632.807,50
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>256.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578.610,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	368.953,46	368.953,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>368.953,46</b>	<b>368.953,46</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.132.831,87	61.977,90	14.541,15	1.180.268,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.339.326,87	311.685,01	710.445,24	1.940.566,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.472.158,74</b>	<b>373.662,91</b>	<b>724.986,39</b>	<b>3.120.835,26</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	31.281,60	31.281,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.281,60</b>	<b>31.281,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	87.707,80	87.707,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	116.986,58	116.986,58	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	51.332,75	51.332,75	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
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>295.111,31</b>	<b>295.111,31</b>	<b>856.173,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.661.782,60</b>	<b>1.325.036,41</b>	<b>1.420.332,76</b>	<b>12.566.486,25</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Data de Movimento

22/04/2020

Saldo Anterior	12.661.782,60	Despesa Orçam. e Restos	-468.959,26
Receita Orçamentária	373.662,91	Desp. Extra-Orçamentária	-31.281,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.281,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-920.091,90
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.566.486,25
Transferências	0,00		
Depósitos	920.091,90		
Soma:	13.986.819,01	Soma:	13.986.819,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <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> <hr/>				