



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 79

Saldo Anterior	11.006.888,49	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	666.473,03	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	-666.473,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.673.361,52
Depósitos	666.473,03		
Soma:	12.339.834,55	Soma:	12.339.834,55

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	362.063,53	0,00	0,00	362.063,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.595.480,34	0,00	0,00	2.595.480,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.462.687,88	0,00	0,00	1.462.687,88
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	8.102.373,53	0,00	0,00	8.102.373,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	666.473,03	666.473,03	0,00
Total	0,00	666.473,03	666.473,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.226.573,24	107.505,17	0,00	1.334.078,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	786.415,58	558.967,86	0,00	1.345.383,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.012.988,82	666.473,03	0,00	2.679.461,85
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				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	24.485,60	0,00	0,00	24.485,60
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	880.659,52	0,00	0,00	880.659,52
Total Geral:	11.006.888,49	1.332.946,06	666.473,03	11.673.361,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/04/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 79

Saldo Anterior	11.006.888,49	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	666.473,03	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	-666.473,03
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.673.361,52
Transferências	0,00		
Depósitos	666.473,03		
Soma:	12.339.834,55	Soma:	12.339.834,55

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