



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 88

Saldo Anterior	9.570.103,88	Despesa Orçam. e Restos	-59.141,37
Receita Orçamentária	1.284.043,90	Desp. Extra-Orçamentária	-8.148,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.633,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.285.374,64
Devolução no Exercício	0,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.790.491,49
Depósitos	1.285.374,64		
Soma:	12.143.155,79	Soma:	12.143.155,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.525,32	0,00	665,37	162.859,95
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.040,02	0,00	0,00	248.040,02
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.602.370,97	0,00	0,00	2.602.370,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.466.547,97	0,00	0,00	1.466.547,97
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.015.977,62	0,00	0,00	2.015.977,62
Total	6.496.461,90	0,00	665,37	6.495.796,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.284.043,90	1.284.043,90	0,00
Total	0,00	1.284.043,90	1.284.043,90	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	564.092,67	219.157,93	2.819,82	780.430,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.889.347,24	1.065.571,36	60.856,49	2.894.062,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.454.231,57	1.284.729,29	63.676,31	3.675.284,55
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.891,05	0,00	0,00	10.891,05
Total	10.891,05	0,00	0,00	10.891,05
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.613,35	3.613,35	0,00
Total	0,00	3.613,35	3.613,35	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	665,37	665,37	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.008,59	0,00	0,00	199.008,59
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,02	0,00	0,00	716,02
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	244.604,82	0,00	0,00	244.604,82
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.852,43	0,00	0,00	136.852,43
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	608.519,36	665,37	665,37	608.519,36
Total Geral:	9.570.103,88	2.573.051,91	1.352.664,30	10.790.491,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 88

Data de Movimento

11/05/2020

Saldo Anterior	9.570.103,88	Despesa Orçam. e Restos	-59.141,37
Receita Orçamentária	1.284.043,90	Desp. Extra-Orçamentária	-8.148,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.633,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.285.374,64
Devolução no Exercício	0,02	Saldo Atual	10.790.491,49
Transferências	0,00		
Depósitos	1.285.374,64		
Soma:	12.143.155,79	Soma:	12.143.155,79

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	