



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 95

Saldo Anterior	10.861.090,89	Despesa Orçam. e Restos	-355.580,37
Receita Orçamentária	555.617,99	Desp. Extra-Orçamentária	-76.269,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40.599,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-555.617,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.025.458,27
Depósitos	555.617,99		
Soma:	12.012.926,31	Soma:	12.012.926,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	162.859,95	0,00	0,00	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.	2.493.470,42	0,00	0,00	2.493.470,42
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	6.386.895,98	0,00	0,00	6.386.895,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	555.617,99	555.617,99	0,00
Total	0,00	555.617,99	555.617,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.470.290,75	19.691,92	9.559,87	1.480.422,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.520.264,49	535.926,07	381.690,74	2.674.499,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.991.346,90	555.617,99	391.250,61	4.155.714,28
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	40.599,44	40.599,44	0,00
Total	0,00	40.599,44	40.599,44	0,00
VINCULADA				
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	290,03	0,00	0,00	290,03
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	471.956,96	0,00	0,00	471.956,96
Total Geral:	10.861.090,89	1.151.835,42	987.468,04	11.025.458,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 95

Data de Movimento

20/05/2020

Saldo Anterior	10.861.090,89	Despesa Orçam. e Restos	-355.580,37
Receita Orçamentária	555.617,99	Desp. Extra-Orçamentária	-76.269,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40.599,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-555.617,99
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.025.458,27
Transferências	0,00		
Depósitos	555.617,99		
Soma:	12.012.926,31	Soma:	12.012.926,31

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	