



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/05/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Saldo Anterior	10.239.571,81	Despesa Orçam. e Restos	-452.578,38
Receita Orçamentária	477.659,54	Desp. Extra-Orçamentária	-17.207,69
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-151,35
Receita Extra-Orçamentária	17.221,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.775,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.264.515,62
Depósitos	454.775,66		
Soma:	11.189.228,70	Soma:	11.189.228,70

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.115,98	0,00	0,00	160.115,98
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	329.975,74	0,00	0,00	329.975,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.617.536,47	0,00	0,00	2.617.536,47
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.433.015,28	0,00	0,00	1.433.015,28
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.015.977,62	0,00	0,00	2.015.977,62
Total	6.556.621,09	0,00	0,00	6.556.621,09
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	454.775,66	454.775,66	0,00
Total	0,00	454.775,66	454.775,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.620.167,30	65.918,31	8.129,40	1.677.956,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.696.675,01	411.755,23	444.600,33	1.663.829,91
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.317.633,97	477.673,54	452.729,73	3.342.577,78
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	17.207,69	17.207,69	0,00
Total	0,00	17.207,69	17.207,69	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	127.073,56	0,00	0,00	127.073,56
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	354.425,70	0,00	0,00	354.425,70
Total Geral:	10.239.571,81	949.656,89	924.713,08	10.264.515,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Data de Movimento

27/05/2020

Saldo Anterior	10.239.571,81	Despesa Orçam. e Restos	-452.578,38
Receita Orçamentária	477.659,54	Desp. Extra-Orçamentária	-17.207,69
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-151,35
Receita Extra-Orçamentária	17.221,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.775,66
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.264.515,62
Transferências	0,00		
Depósitos	454.775,66		
Soma:	11.189.228,70	Soma:	11.189.228,70

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	