



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 50

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.343.934,23 | Despesa Orçam. e Restos | -373.098,12 |
| Receita Orçamentária | 836.280,59 | Desp. Extra-Orçamentária | -172.141,54 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.408,46 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -836.280,59 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.638.383,62 |
| Depósitos | 836.280,59 | | |
| Soma: | 15.019.903,87 | Soma: | 15.019.903,87 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 167.166,01 | 0,00 | 0,00 | 167.166,01 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 304.828,03 | 0,00 | 0,00 | 304.828,03 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 2.950.498,31 | 0,00 | 0,00 | 2.950.498,31 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 1.576.706,59 | 0,00 | 0,00 | 1.576.706,59 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 4.011.989,20 | 0,00 | 0,00 | 4.011.989,20 |
| 4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 791,58 | 0,00 | 0,00 | 791,58 |
| 4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN | 501.389,94 | 0,00 | 0,00 | 501.389,94 |
| Total | 9.513.369,66 | 0,00 | 0,00 | 9.513.369,66 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 836.280,59 | 836.280,59 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 836.280,59 | 836.280,59 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.149.542,44 | 167.083,40 | 931,75 | 1.315.694,09 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.940.083,59 | 669.392,77 | 541.095,03 | 2.068.381,33 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.089.626,03 | 836.476,17 | 542.026,78 | 3.384.075,42 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 10.839,34 | 0,00 | 0,00 | 10.839,34 |
| Total | 10.839,34 | 0,00 | 0,00 | 10.839,34 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 3.212,88 | 3.212,88 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 3.212,88 | 3.212,88 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018 | 592.723,01 | 0,00 | 0,00 | 592.723,01 |
| 3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018 | 693,22 | 0,00 | 0,00 | 693,22 |
| 3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019 | 136.682,97 | 0,00 | 0,00 | 136.682,97 |
| Total | 730.099,20 | 0,00 | 0,00 | 730.099,20 |
| Total Geral: | 13.343.934,23 | 1.675.969,64 | 1.381.520,25 | 13.638.383,62 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Data de Movimento

13/03/2020

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.343.934,23 | Despesa Orçam. e Restos | -373.098,12 |
| Receita Orçamentária | 836.280,59 | Desp. Extra-Orçamentária | -172.141,54 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.408,46 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -836.280,59 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 13.638.383,62 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 836.280,59 | | |
| Soma: | 15.019.903,87 | Soma: | 15.019.903,87 |

| 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 | |
| <hr/> | | | | |