



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Saldo Anterior	14.732.918,50	Despesa Orçam. e Restos	-591.877,33
Receita Orçamentária	226.519,40	Desp. Extra-Orçamentária	-20.238,11
Estorno de Receita	-2.399,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.238,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-319.749,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.365.160,93
Depósitos	319.749,36		
Soma:	15.297.025,73	Soma:	15.297.025,73

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	95.629,60	2.854.868,71
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	95.629,60	9.417.740,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	226.519,40	226.519,40	0,00
Total	0,00	226.519,40	226.519,40	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.528.887,09	29.564,65	4.745,33	1.553.706,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.656.156,82	194.555,11	491.502,40	2.359.209,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.185.043,91	224.119,76	496.247,73	3.912.915,94
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	20.238,11	20.238,11	0,00
Total	0,00	20.238,11	20.238,11	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	95.629,60	95.629,60	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	213.013,70	0,00	0,00	213.013,70
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	81.245,91	0,00	0,00	81.245,91
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	1.023.665,59	95.629,60	95.629,60	1.023.665,59
Total Geral:	14.732.918,50	566.506,87	934.264,44	14.365.160,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Data de Movimento

18/03/2020

Saldo Anterior	14.732.918,50	Despesa Orçam. e Restos	-591.877,33
Receita Orçamentária	226.519,40	Desp. Extra-Orçamentária	-20.238,11
Estorno de Receita	-2.399,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.238,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-319.749,36
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.365.160,93
Transferências	0,00		
Depósitos	319.749,36		
Soma:	15.297.025,73	Soma:	15.297.025,73

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/>				