



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Saldo Anterior	14.365.160,93	Despesa Orçam. e Restos	-993.896,95
Receita Orçamentária	827.152,09	Desp. Extra-Orçamentária	-239.252,13
Estorno de Receita	-828,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.693,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.151,03
Devolução no Exercício	215,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.007.243,90
Depósitos	359.151,03		
Soma:	15.599.544,01	Soma:	15.599.544,01

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.	2.854.868,71	0,00	0,00	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	9.417.740,06	0,00	0,00	9.417.740,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	359.979,54	359.979,54	0,00
Total	0,00	359.979,54	359.979,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.553.706,41	133.868,67	6.550,50	1.681.024,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.359.209,53	225.497,72	871.889,35	1.712.817,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.912.915,94	359.366,39	878.439,85	3.393.842,48
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	141.695,53	141.695,53	0,00
Total	0,00	141.695,53	141.695,53	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	213.013,70	0,00	213.013,70	0,00
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
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00	374.170,13	0,00	374.170,13
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	0,00	0,00	136.682,97
Total	1.023.665,59	374.170,13	213.013,70	1.184.822,02
Total Geral:	14.365.160,93	1.235.211,59	1.593.128,62	14.007.243,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Saldo Anterior	14.365.160,93	Despesa Orçam. e Restos	-993.896,95
Receita Orçamentária	827.152,09	Desp. Extra-Orçamentária	-239.252,13
Estorno de Receita	-828,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.693,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-359.151,03
Devolução no Exercício	215,36	Saldo Atual	14.007.243,90
Transferências	0,00		
Depósitos	359.151,03		
Soma:	15.599.544,01	Soma:	15.599.544,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				