



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 56

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.166.151,25 | Despesa Orçam. e Restos | -786.563,01 |
| Receita Orçamentária | 611.573,60 | Desp. Extra-Orçamentária | -63.468,96 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | -55.410,93 |
| Receita Extra-Orçamentária | 63.468,96 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -611.573,60 |
| Devolução no Exercício | 0,10 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 13.935.751,01 |
| Depósitos | 611.573,60 | | |
| Soma: | 15.452.767,51 | Soma: | 15.452.767,51 |

| 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 | 611.573,60 | 611.573,60 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 611.573,60 | 611.573,60 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.823.052,49 | 111.986,64 | 23.210,43 | 1.911.828,70 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.729.697,34 | 499.587,06 | 818.763,51 | 1.410.520,89 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.552.749,83 | 611.573,70 | 841.973,94 | 3.322.349,59 |
| 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 | 63.468,96 | 63.468,96 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 63.468,96 | 63.468,96 | 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 | 81.245,91 | 0,00 | 0,00 | 81.245,91 |
| 3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019 | 374.170,13 | 0,00 | 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 | 1.184.822,02 | 0,00 | 0,00 | 1.184.822,02 |
| Total Geral: | 14.166.151,25 | 1.286.616,26 | 1.517.016,50 | 13.935.751,01 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 56

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.166.151,25 | Despesa Orçam. e Restos | -786.563,01 |
| Receita Orçamentária | 611.573,60 | Desp. Extra-Orçamentária | -63.468,96 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | -55.410,93 |
| Receita Extra-Orçamentária | 63.468,96 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -611.573,60 |
| Devolução no Exercício | 0,10 | Saldo Atual | 13.935.751,01 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 611.573,60 | | |
| Soma: | 15.452.767,51 | Soma: | 15.452.767,51 |

| 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 | |