



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 59

Saldo Anterior	13.119.834,13	Despesa Orçam. e Restos	-475.550,03
Receita Orçamentária	103.782,66	Desp. Extra-Orçamentária	-10.099,08
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.099,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-103.782,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.748.066,76
Depósitos	103.782,66		
Soma:	13.337.498,53	Soma:	13.337.498,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>9.417.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417.740,06</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	103.782,66	103.782,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>103.782,66</b>	<b>103.782,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.624.040,68	10.692,49	7.583,70	1.627.149,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	882.392,03	93.090,17	467.966,33	507.515,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.506.432,71</b>	<b>103.782,66</b>	<b>475.550,03</b>	<b>2.134.665,34</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.839,34	0,00	0,00	10.839,34
<b>Total</b>	<b>10.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,34</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	10.099,08	10.099,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.099,08</b>	<b>10.099,08</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.184.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.822,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.119.834,13</b>	<b>217.664,40</b>	<b>589.431,77</b>	<b>12.748.066,76</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/03/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Saldo Anterior	13.119.834,13	Despesa Orçam. e Restos	-475.550,03
Receita Orçamentária	103.782,66	Desp. Extra-Orçamentária	-10.099,08
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.099,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-103.782,66
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.748.066,76
Transferências	0,00		
Depósitos	103.782,66		
Soma:	13.337.498,53	Soma:	13.337.498,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p>_____</p> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <p>_____</p> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <p>_____</p> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				