



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/03/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	12.748.066,76	Despesa Orçam. e Restos	-130.629,05
Receita Orçamentária	371.848,45	Desp. Extra-Orçamentária	-71,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	113,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.848,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.989.328,27
Depósitos	371.848,45		
Soma:	13.491.877,43	Soma:	13.491.877,43

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	371.848,45	371.848,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>371.848,45</b>	<b>371.848,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.627.149,47	56.011,84	71,66	1.683.089,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	507.515,87	315.836,61	130.515,28	692.837,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.134.665,34</b>	<b>371.848,45</b>	<b>130.586,94</b>	<b>2.375.926,85</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	113,77	113,77	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>113,77</b>	<b>113,77</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>12.748.066,76</b>	<b>743.810,67</b>	<b>502.549,16</b>	<b>12.989.328,27</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Data de Movimento

27/03/2020

Saldo Anterior	12.748.066,76	Despesa Orçam. e Restos	-130.629,05
Receita Orçamentária	371.848,45	Desp. Extra-Orçamentária	-71,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	113,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.848,45
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.989.328,27
Transferências	0,00		
Depósitos	371.848,45		
Soma:	13.491.877,43	Soma:	13.491.877,43

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	