



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.111.286,70	Despesa Orçam. e Restos	-13.153.577,04
Receita Orçamentária	10.674.969,57	Desp. Extra-Orçamentária	-1.234.873,63
Estorno de Receita	-8.028,82	Devolução de Receita	-411,18
Receita Extra-Orçamentária	1.464.768,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.317.768,52
Devolução no Exercício	2.220,23	Saldo Atual	8.856.353,94
Transferências	0,00		
Depósitos	14.317.768,52		
Soma:	37.562.984,31	Soma:	37.562.984,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.674,89	408,02	4.557,59	163.525,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	274.355,73	87.707,80	113.997,61	248.065,92
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.863.698,83	123.877,21	385.205,07	2.602.370,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.581.474,75	55.192,84	170.119,62	1.466.547,97
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	3.016.361,16	0,00	1.000.000,00	2.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,00	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	0,00	0,00	501.871,04
Total	8.406.228,68	267.185,87	1.673.879,89	6.999.534,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.268.032,94	10.268.032,94	0,00
Total	0,00	10.268.032,94	10.268.032,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	306.833,55	1.836.247,29	1.939.950,60	203.130,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.290.219,73	11.245.097,31	11.473.700,91	1.061.616,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.597.053,28	13.081.344,60	13.413.651,51	1.264.746,37
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	3.273,44	7.617,61	0,00	10.891,05
Total	3.273,44	7.617,61	0,00	10.891,05
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.620.670,21	1.620.670,21	0,00
Total	0,00	1.620.670,21	1.620.670,21	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	5.177,78	5.177,78	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	201.705,41	201.705,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	502.191,65	502.191,65	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	244.856,04	244.856,04	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	221.452,37	221.452,37	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	592.991,47	207,37	394.190,25	199.008,59
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	715,70	0,32	0,00	716,02
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	374.233,08	138,70	129.766,96	244.604,82
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	61,38	0,00	136.852,43
Total	1.104.731,30	1.214.875,20	1.738.424,64	581.181,86
Total Geral:	11.111.286,70	26.459.726,43	28.714.659,19	8.856.353,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Abril/2020

Saldo Anterior	11.111.286,70	Despesa Orçam. e Restos	-13.153.577,04
Receita Orçamentária	10.674.969,57	Desp. Extra-Orçamentária	-1.234.873,63
Estorno de Receita	-8.028,82	Devolução de Receita	-411,18
Receita Extra-Orçamentária	1.464.768,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.317.768,52
Devolução no Exercício	2.220,23	Saldo Atual	8.856.353,94
Transferências	0,00		
Depósitos	14.317.768,52		
Soma:	37.562.984,31	Soma:	37.562.984,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70