



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/04/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 82

Saldo Anterior	10.685.732,48	Despesa Orçam. e Restos	-3.964.272,27
Receita Orçamentária	1.080.534,81	Desp. Extra-Orçamentária	-33.926,97
Estorno de Receita	-3.859,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.092.145,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.116.592,94
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.856.353,94
Depósitos	2.116.592,94		
Soma:	14.971.146,12	Soma:	14.971.146,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.117,30	408,02	0,00	163.525,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	362.063,53	0,00	113.997,61	248.065,92
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.595.480,34	6.890,63	0,00	2.602.370,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.462.687,88	3.860,09	0,00	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
<b>Total</b>	<b>8.102.373,53</b>	<b>11.158,74</b>	<b>1.113.997,61</b>	<b>6.999.534,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	805.654,59	805.654,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>805.654,59</b>	<b>805.654,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	276.112,49	143.581,65	216.563,90	203.130,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.459.179,32	1.872.053,56	2.269.616,75	1.061.616,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.735.291,81</b>	<b>2.015.635,21</b>	<b>2.486.180,65</b>	<b>1.264.746,37</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.866,62	24,43	0,00	10.891,05
<b>Total</b>	<b>10.866,62</b>	<b>24,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.891,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.122.024,11	1.122.024,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.024,11</b>	<b>1.122.024,11</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	113.997,61	113.997,61	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	24.485,60	220.370,44	244.856,04	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	430.742,05	207,37	231.940,83	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	244.466,12	138,70	0,00	244.604,82
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.791,05	61,38	0,00	136.852,43
<b>Total</b>	<b>837.200,52</b>	<b>334.775,82</b>	<b>590.794,48</b>	<b>581.181,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.685.732,48</b>	<b>4.289.272,90</b>	<b>6.118.651,44</b>	<b>8.856.353,94</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 82

Data de Movimento

30/04/2020

Saldo Anterior	10.685.732,48	Despesa Orçam. e Restos	-3.964.272,27
Receita Orçamentária	1.080.534,81	Desp. Extra-Orçamentária	-33.926,97
Estorno de Receita	-3.859,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.092.145,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.116.592,94
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.856.353,94
Transferências	0,00		
Depósitos	2.116.592,94		
Soma:	14.971.146,12	Soma:	14.971.146,12

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	