



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	8.856.353,94	Despesa Orçam. e Restos	-10.180.582,51
Receita Orçamentária	10.655.708,79	Desp. Extra-Orçamentária	-1.276.339,65
Estorno de Receita	-8.660,96	Devolução de Receita	-3.213,15
Receita Extra-Orçamentária	1.059.549,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.675.072,98
Devolução no Exercício	2.901,86	Saldo Atual	9.105.717,83
Transferências	0,00		
Depósitos	16.675.072,98		
Soma:	37.240.926,12	Soma:	37.240.926,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	163.525,32	2.441,41	5.509,34	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.065,92	330.554,24	264.092,65	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.602.370,97	129.446,03	108.900,55	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.466.547,97	3.058,21	33.532,69	1.436.073,49
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	2.016.361,16	1.043,05	2.017.404,21	0,00
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	792,28	0,26	792,54	0,00
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.871,04	250,89	502.121,93	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00	2.019.415,54	0,00	2.019.415,54
Total	6.999.534,66	2.486.209,63	2.932.353,91	6.553.390,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.399.200,74	10.399.200,74	0,00
Total	0,00	10.399.200,74	10.399.200,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	203.130,24	1.676.947,12	709.740,54	1.170.336,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.061.616,13	11.914.487,44	11.960.337,95	1.015.765,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	791,66	0,00	791,66
Total	1.264.746,37	13.592.226,22	12.670.078,49	2.186.894,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.891,05	7,09	0,00	10.898,14
Total	10.891,05	7,09	0,00	10.898,14
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.200.101,80	1.200.101,80	0,00
Total	0,00	1.200.101,80	1.200.101,80	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	7.609,34	7.609,34	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	345.887,42	345.887,42	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	232.966,60	232.966,60	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	62.347,90	62.347,90	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	199.008,59	98,95	0,00	199.107,54
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,02	0,36	0,00	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	244.604,82	107,48	117.531,26	127.181,04
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.852,43	47,93	136.707,61	192,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
Total	581.181,86	715.487,66	942.134,31	354.535,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Maio/2020

Saldo Anterior	8.856.353,94	Despesa Orçam. e Restos	-10.180.582,51
Receita Orçamentária	10.655.708,79	Desp. Extra-Orçamentária	-1.276.339,65
Estorno de Receita	-8.660,96	Devolução de Receita	-3.213,15
Receita Extra-Orçamentária	1.059.549,51	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.675.072,98
Devolução no Exercício	2.901,86	Saldo Atual	9.105.717,83
Transferências	0,00		
Depósitos	16.675.072,98		
Soma:	37.240.926,12	Soma:	37.240.926,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
Total Geral:	8.856.353,94	28.393.233,14	28.143.869,25	9.105.717,83

Claudia 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