



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Março/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	11.263.114,55	Despesa Orçam. e Restos	-12.990.994,50
Receita Orçamentária	12.680.103,44	Desp. Extra-Orçamentária	-1.335.476,59
Estorno de Receita	-25.949,52	Devolução de Receita	-55.441,65
Receita Extra-Orçamentária	1.567.096,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.899.583,74
Devolução no Exercício	8.834,00	Saldo Atual	11.111.286,70
Transferências	0,00		
Depósitos	14.899.583,74		
Soma:	40.392.783,18	Soma:	40.392.783,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	167.166,01	508,88	0,00	167.674,89
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	224.972,23	79.991,24	30.607,74	274.355,73
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.932.917,84	139.625,47	208.844,48	2.863.698,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.548.920,63	32.554,12	0,00	1.581.474,75
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	4.011.989,20	4.371,96	1.000.000,00	3.016.361,16
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,58	0,70	0,00	792,28
4425 - Caixa Econ. Federal S/A FIC PREMIUN	501.389,94	481,10	0,00	501.871,04
Total	9.388.147,43	257.533,47	1.239.452,22	8.406.228,68
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.263.164,55	11.263.164,55	0,00
Total	0,00	11.263.164,55	11.263.164,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	268.869,59	2.052.145,65	2.014.181,69	306.833,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.456.049,05	12.110.753,95	12.276.583,27	1.290.219,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.724.918,64	14.162.899,60	14.290.764,96	1.597.053,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.839,34	27,28	7.593,18	3.273,44
Total	10.839,34	27,28	7.593,18	3.273,44
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.695.751,19	1.695.751,19	0,00
Total	0,00	1.695.751,19	1.695.751,19	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	110.463,54	110.463,54	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	339.819,83	339.819,83	0,00
3323 - Caixa Econ. Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	213.013,70	213.013,70	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	27.785,96	27.785,96	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	1.832,95	591.158,52	0,00	592.991,47
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	693,22	80.575,17	80.552,69	715,70
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00	374.233,08	0,00	374.233,08
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	136.682,97	108,08	0,00	136.791,05
Total	139.209,14	1.776.242,06	810.719,90	1.104.731,30
Total Geral:	11.263.114,55	29.155.618,15	29.307.446,00	11.111.286,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Março/2020

Saldo Anterior	11.263.114,55	Despesa Orçam. e Restos	-12.990.994,50
Receita Orçamentária	12.680.103,44	Desp. Extra-Orçamentária	-1.335.476,59
Estorno de Receita	-25.949,52	Devolução de Receita	-55.441,65
Receita Extra-Orçamentária	1.567.096,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.899.583,74
Devolução no Exercício	8.834,00	Saldo Atual	11.111.286,70
Transferências	0,00		
Depósitos	14.899.583,74		
Soma:	40.392.783,18	Soma:	40.392.783,18

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