



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Saldo Anterior	10.531.377,84	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	233.535,22	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-369,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.739,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-233.166,08
Devolução no Exercício	1.037,47		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.767.321,29
Depósitos	233.166,08		
Soma:	11.000.487,37	Soma:	11.000.487,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99	0,00	0,00	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	348.234,56	0,00	0,00	348.234,56
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.527.051,66	0,00	0,00	2.527.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.375.173,48	0,00	0,00	1.375.173,48
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
Total	6.434.348,43	0,00	0,00	6.434.348,43
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	233.535,22	233.535,22	0,00
Total	0,00	233.535,22	233.535,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.939.203,96	27.588,57	0,00	2.966.792,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	894.803,18	208.354,88	0,00	1.103.158,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.834.798,80	235.943,45	0,00	4.070.742,25
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
Total	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00	0,00	0,00	2,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.423,42	0,00	0,00	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	720,89	0,00	0,00	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.237,06	0,00	0,00	127.237,06
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15	0,00	0,00	93.578,15
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.348,80	0,00	0,00	27.348,80
Total	251.310,32	0,00	0,00	251.310,32
Total Geral:	10.531.377,84	469.478,67	233.535,22	10.767.321,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Data de Movimento

02/07/2020

Saldo Anterior	10.531.377,84	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	233.535,22	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-369,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.739,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-233.166,08
Devolução no Exercício	1.037,47		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.767.321,29
Depósitos	233.166,08		
Soma:	11.000.487,37	Soma:	11.000.487,37

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