



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Saldo Anterior	10.767.321,29	Despesa Orçam. e Restos	-1.204.981,50
Receita Orçamentária	309.908,42	Desp. Extra-Orçamentária	-76.057,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.484,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.058.826,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.869.675,90
Depósitos	1.058.826,05		
Soma:	12.209.540,68	Soma:	12.209.540,68

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	241.667,60	1.133.505,88
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
<b>Total</b>	<b>6.434.348,43</b>	<b>0,00</b>	<b>241.667,60</b>	<b>6.192.680,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	309.908,42	309.908,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>309.908,42</b>	<b>309.908,42</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.966.792,53	44.266,00	523.741,96	2.487.316,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.103.158,06	772.892,45	949.394,28	926.656,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.070.742,25</b>	<b>817.158,45</b>	<b>1.473.136,24</b>	<b>3.414.764,46</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
<b>Total</b>	<b>10.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,29</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	73.484,92	73.484,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>73.484,92</b>	<b>73.484,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	2,00	0,00	0,00	2,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	241.667,60	241.667,60	0,00
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
<b>Total</b>	<b>251.310,32</b>	<b>241.667,60</b>	<b>241.667,60</b>	<b>251.310,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.767.321,29</b>	<b>1.442.219,39</b>	<b>2.339.864,78</b>	<b>9.869.675,90</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Data de Movimento

03/07/2020

Saldo Anterior	10.767.321,29	Despesa Orçam. e Restos	-1.204.981,50
Receita Orçamentária	309.908,42	Desp. Extra-Orçamentária	-76.057,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.484,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.058.826,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.869.675,90
Depósitos	1.058.826,05		
Soma:	12.209.540,68	Soma:	12.209.540,68

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