



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Saldo Anterior	10.674.163,67	Despesa Orçam. e Restos	-513.113,39
Receita Orçamentária	824.244,74	Desp. Extra-Orçamentária	-2.720,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-824.244,74
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.982.594,30
Depósitos	824.244,74		
Soma:	12.322.673,15	Soma:	12.322.673,15

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.	1.133.505,88	0,00	0,00	1.133.505,88
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
Total	6.192.680,83	0,00	0,00	6.192.680,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	824.244,74	824.244,74	0,00
Total	0,00	824.244,74	824.244,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.633.621,82	140.475,09	0,00	2.774.096,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.584.838,75	683.789,65	515.834,11	1.752.794,29
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.219.252,23	824.264,74	515.834,11	4.527.682,86
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:	10.674.163,67	1.648.509,48	1.340.078,85	10.982.594,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Data de Movimento

07/07/2020

Saldo Anterior	10.674.163,67	Despesa Orçam. e Restos	-513.113,39
Receita Orçamentária	824.244,74	Desp. Extra-Orçamentária	-2.720,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-824.244,74
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.982.594,30
Depósitos	824.244,74		
Soma:	12.322.673,15	Soma:	12.322.673,15

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 071.870.378-21</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70</p>				