



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	9.729.719,96	Despesa Orçam. e Restos	-30.534,20
Receita Orçamentária	322.995,17	Desp. Extra-Orçamentária	-117.579,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	145,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.995,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.904.746,29
Depósitos	322.995,17		
Soma:	10.375.855,51	Soma:	10.375.855,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39	0,00	0,00	160.457,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	314.527,51	0,00	0,00	314.527,51
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.622.916,45	0,00	0,00	2.622.916,45
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49	0,00	0,00	1.436.073,49
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
Total	6.553.390,38	0,00	0,00	6.553.390,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	322.995,17	322.995,17	0,00
Total	0,00	322.995,17	322.995,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.300.984,29	31.406,68	0,00	1.332.390,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.509.120,28	291.588,49	148.114,05	1.652.594,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.810.896,23	322.995,17	148.114,05	2.985.777,35
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
Total	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	199.107,54	0,00	0,00	199.107,54
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,38	0,00	0,00	716,38
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04	0,00	0,00	127.181,04
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	192,75	145,21	0,00	337,96
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	354.535,21	145,21	0,00	354.680,42
Total Geral:	9.729.719,96	646.135,55	471.109,22	9.904.746,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Data de Movimento

02/06/2020

Saldo Anterior	9.729.719,96	Despesa Orçam. e Restos	-30.534,20
Receita Orçamentária	322.995,17	Desp. Extra-Orçamentária	-117.579,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	145,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.995,17
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.904.746,29
Transferências	0,00		
Depósitos	322.995,17		
Soma:	10.375.855,51	Soma:	10.375.855,51

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