



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Junho/2020

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.105.717,83	Despesa Orçam. e Restos	-9.644.360,47
Receita Orçamentária	11.462.729,69	Desp. Extra-Orçamentária	-1.045.717,98
Estorno de Receita	-18.337,78	Devolução de Receita	-4.900,14
Receita Extra-Orçamentária	1.158.800,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.852.537,08
Devolução no Exercício	44.295,70	Saldo Atual	11.058.227,66
Transferências	0,00		
Depósitos	11.852.537,08		
Soma:	33.605.743,33	Soma:	33.605.743,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.457,39	295,60	0,00	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	314.527,51	75.929,27	42.222,22	348.234,56
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.622.916,45	185.210,71	281.075,50	2.527.051,66
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49	32.876,86	93.776,87	1.375.173,48
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	3.720,20	0,00	2.023.135,74
<b>Total</b>	<b>6.553.390,38</b>	<b>298.032,64</b>	<b>417.074,59</b>	<b>6.434.348,43</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.787.294,78	10.787.294,78	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.294,78</b>	<b>10.787.294,78</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.170.336,82	1.833.761,75	80.921,24	2.923.177,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.015.765,62	9.013.112,74	8.591.198,73	1.437.679,63
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>2.186.894,10</b>	<b>10.846.874,49</b>	<b>8.672.119,97</b>	<b>4.361.648,62</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14	22,15	0,00	10.920,29
<b>Total</b>	<b>10.898,14</b>	<b>22,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,29</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.260.753,74	1.260.753,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.753,74</b>	<b>1.260.753,74</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	117.517,21	117.515,21	2,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	461.587,75	461.587,75	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	459.334,89	459.334,89	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	124.046,87	124.046,87	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	199.107,54	15,69	196.699,81	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	716,38	30.346,17	30.341,66	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	127.181,04	56,02	0,00	127.237,06
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	192,75	93.385,40	0,00	93.578,15
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	11,30	0,00	27.348,80
<b>Total</b>	<b>354.535,21</b>	<b>1.325.385,48</b>	<b>1.428.610,37</b>	<b>251.310,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.105.717,83</b>	<b>24.518.363,28</b>	<b>22.565.853,45</b>	<b>11.058.227,66</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Junho/2020

Saldo Anterior	9.105.717,83	Despesa Orçam. e Restos	-9.644.360,47
Receita Orçamentária	11.462.729,69	Desp. Extra-Orçamentária	-1.045.717,98
Estorno de Receita	-18.337,78	Devolução de Receita	-4.900,14
Receita Extra-Orçamentária	1.158.800,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.852.537,08
Devolução no Exercício	44.295,70	Saldo Atual	11.058.227,66
Transferências	0,00		
Depósitos	11.852.537,08		
Soma:	33.605.743,33	Soma:	33.605.743,33

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