



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Saldo Anterior	9.878.814,85	Despesa Orçam. e Restos	-39.257,59
Receita Orçamentária	1.118.845,58	Desp. Extra-Orçamentária	-45.279,17
Estorno de Receita	-352,99	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.254,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.118.492,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.914.024,98
Depósitos	1.118.492,59		
Soma:	12.117.054,33	Soma:	12.117.054,33

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	1.118.845,58	1.118.845,58	0,00
Total	0,00	1.118.845,58	1.118.845,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.482.427,67	176.448,39	2.096,73	1.656.779,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.665.826,39	942.906,10	82.047,63	2.526.684,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.149.045,72	1.119.354,49	84.144,36	4.184.255,85
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	392,40	392,40	0,00
Total	0,00	392,40	392,40	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.407,73	0,00	0,00	2.407,73
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	337,96	0,00	0,00	337,96
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.337,50	0,00	0,00	27.337,50
Total	165.480,61	0,00	0,00	165.480,61
Total Geral:	9.878.814,85	2.238.592,47	1.203.382,34	10.914.024,98



Saldo Anterior	9.878.814,85	Despesa Orçam. e Restos	-39.257,59
Receita Orçamentária	1.118.845,58	Desp. Extra-Orçamentária	-45.279,17
Estorno de Receita	-352,99	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.254,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.118.492,59
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.914.024,98
Transferências	0,00		
Depósitos	1.118.492,59		
Soma:	12.117.054,33	Soma:	12.117.054,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378 - 21</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70</p> </div> </div>				