



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/06/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 109

Saldo Anterior	10.849.919,43	Despesa Orçam. e Restos	-983.340,46
Receita Orçamentária	492.866,74	Desp. Extra-Orçamentária	-3.718,52
Estorno de Receita	-1.129,03	Devolução de Receita	-139,42
Receita Extra-Orçamentária	3.701,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-575.719,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.358.160,29
Depósitos	575.719,77		
Soma:	11.921.078,46	Soma:	11.921.078,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	2.477.532,41	0,00	83.991,46	2.393.540,95
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
<b>Total</b>	<b>6.408.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.991,46</b>	<b>6.324.014,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	492.857,34	492.857,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>492.857,34</b>	<b>492.857,34</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.784.419,10	63.765,56	986,39	1.847.198,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.480.323,58	427.982,75	898.529,60	2.009.776,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.265.534,34</b>	<b>491.748,31</b>	<b>899.515,99</b>	<b>3.857.766,66</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.898,14	0,00	0,00	10.898,14
<b>Total</b>	<b>10.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,14</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.690,95	3.690,95	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,95</b>	<b>3.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	83.991,46	83.991,46	0,00
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
<b>Total</b>	<b>165.480,61</b>	<b>83.991,46</b>	<b>83.991,46</b>	<b>165.480,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.849.919,43</b>	<b>1.072.288,06</b>	<b>1.564.047,20</b>	<b>10.358.160,29</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Data de Movimento

10/06/2020

Saldo Anterior	10.849.919,43	Despesa Orçam. e Restos	-983.340,46
Receita Orçamentária	492.866,74	Desp. Extra-Orçamentária	-3.718,52
Estorno de Receita	-1.129,03	Devolução de Receita	-139,42
Receita Extra-Orçamentária	3.701,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-575.719,77
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.358.160,29
Transferências	0,00		
Depósitos	575.719,77		
Soma:	11.921.078,46	Soma:	11.921.078,46

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 071.870.378 - 21	<hr/>			
Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70	<hr/>			