



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Saldo Anterior	10.358.160,29	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	593.227,61	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	409,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-593.227,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.951.797,30
Depósitos	593.227,61		
Soma:	11.545.024,91	Soma:	11.545.024,91

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.	2.393.540,95	0,00	0,00	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
Total	6.324.014,88	0,00	0,00	6.324.014,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	593.227,61	593.227,61	0,00
Total	0,00	593.227,61	593.227,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.847.198,27	183.219,50	0,00	2.030.417,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.009.776,73	410.417,51	0,00	2.420.194,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.857.766,66	593.637,01	0,00	4.451.403,67
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				
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:	10.358.160,29	1.186.864,62	593.227,61	10.951.797,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Saldo Anterior	10.358.160,29	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	593.227,61	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	409,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-593.227,61
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.951.797,30
Transferências	0,00		
Depósitos	593.227,61		
Soma:	11.545.024,91	Soma:	11.545.024,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378 - 21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848 - 70