



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	11.422.732,18	Despesa Orçam. e Restos	-166.199,30
Receita Orçamentária	281.240,39	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-853.390,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.537.773,27
Depósitos	853.390,87		
Soma:	12.557.363,44	Soma:	12.557.363,44

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	75.292,99	0,00	389.820,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.393.540,95	180.512,25	0,00	2.574.053,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.436.073,49	30.270,00	0,00	1.466.343,49
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
Total	6.324.014,88	286.075,24	0,00	6.610.090,12
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	281.240,39	281.240,39	0,00
Total	0,00	281.240,39	281.240,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.319.781,22	24.401,73	0,00	2.344.182,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.601.765,67	256.838,66	452.274,54	2.406.329,79
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.922.338,55	281.240,39	452.274,54	4.751.304,40
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				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	75.292,99	75.292,99	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	180.512,25	180.512,25	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00
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	286.075,24	286.075,24	165.480,61
Total Geral:	11.422.732,18	1.134.631,26	1.019.590,17	11.537.773,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	11.422.732,18	Despesa Orçam. e Restos	-166.199,30
Receita Orçamentária	281.240,39	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-853.390,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.537.773,27
Depósitos	853.390,87		
Soma:	12.557.363,44	Soma:	12.557.363,44

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		