



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Saldo Anterior	11.536.094,97	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	343.212,76	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	-343.212,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.879.307,73
Depósitos	343.212,76		
Soma:	12.222.520,49	Soma:	12.222.520,49

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	389.820,50	0,00	0,00	389.820,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.574.053,20	0,00	0,00	2.574.053,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.372.566,62	0,00	0,00	1.372.566,62
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.019.415,54	0,00	0,00	2.019.415,54
Total	6.516.313,25	0,00	0,00	6.516.313,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	343.212,76	343.212,76	0,00
Total	0,00	343.212,76	343.212,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.518.754,64	66.230,58	0,00	2.584.985,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.301.015,01	276.982,18	0,00	2.577.997,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.820.561,31	343.212,76	0,00	5.163.774,07
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				
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	31.058,04	0,00	0,00	31.058,04
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	188.322,27	0,00	0,00	188.322,27
Total Geral:	11.536.094,97	686.425,52	343.212,76	11.879.307,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Data de Movimento

23/06/2020

Saldo Anterior	11.536.094,97	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	343.212,76	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	-343.212,76
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.879.307,73
Transferências	0,00		
Depósitos	343.212,76		
Soma:	12.222.520,49	Soma:	12.222.520,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378 - 21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70	