



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Saldo Anterior	11.950.721,72	Despesa Orçam. e Restos	-680.409,51
Receita Orçamentária	160.107,95	Desp. Extra-Orçamentária	-43.334,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.334,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-160.107,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.430.420,16
Depósitos	160.107,95		
Soma:	12.314.271,79	Soma:	12.314.271,79

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.	2.522.353,20	0,00	0,00	2.522.353,20
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	6.464.613,25	0,00	0,00	6.464.613,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	160.107,95	160.107,95	0,00
Total	0,00	160.107,95	160.107,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.629.830,94	19.173,84	7.509,36	2.641.495,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.656.265,46	140.934,11	672.900,15	2.124.299,42
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.286.888,06	160.107,95	680.409,51	4.766.586,50
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	43.334,17	43.334,17	0,00
Total	0,00	43.334,17	43.334,17	0,00
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:	11.950.721,72	363.550,07	883.851,63	11.430.420,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Data de Movimento

26/06/2020

Saldo Anterior	11.950.721,72	Despesa Orçam. e Restos	-680.409,51
Receita Orçamentária	160.107,95	Desp. Extra-Orçamentária	-43.334,17
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.334,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-160.107,95
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.430.420,16
Transferências	0,00		
Depósitos	160.107,95		
Soma:	12.314.271,79	Soma:	12.314.271,79

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 FÉRIAS		_____ Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70		