



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Saldo Anterior	11.430.420,16	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	855.853,09	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	-855.853,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.286.273,25
Depósitos	855.853,09		
Soma:	13.142.126,34	Soma:	13.142.126,34

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	855.853,09	855.853,09	0,00
Total	0,00	855.853,09	855.853,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.641.495,42	151.451,61	0,00	2.792.947,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.124.299,42	704.401,48	0,00	2.828.700,90
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.766.586,50	855.853,09	0,00	5.622.439,59
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:	11.430.420,16	1.711.706,18	855.853,09	12.286.273,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/06/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Saldo Anterior	11.430.420,16	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	855.853,09	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	-855.853,09
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.286.273,25
Transferências	0,00		
Depósitos	855.853,09		
Soma:	13.142.126,34	Soma:	13.142.126,34

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		