



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 147

Saldo Anterior	9.474.332,41	Despesa Orçam. e Restos	-84.091,50
Receita Orçamentária	299.485,03	Desp. Extra-Orçamentária	-2.467,64
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.516,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-299.485,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.689.774,94
Depósitos	299.485,03		
Soma:	10.075.819,11	Soma:	10.075.819,11

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17	0,00	0,00	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	319.053,74	0,00	0,00	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.963.349,26	0,00	0,00	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.427.040,45	0,00	0,00	1.427.040,45
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	5.896.839,51	0,00	0,00	5.896.839,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	299.485,03	299.485,03	0,00
Total	0,00	299.485,03	299.485,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.420.131,00	35.515,28	1.800,37	2.453.845,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	908.470,45	263.969,75	82.291,13	1.090.149,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.329.393,11	299.485,03	84.091,50	3.544.786,64
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
Total	10.939,22	0,00	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.467,64	2.467,64	0,00
Total	0,00	2.467,64	2.467,64	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	330,17	49,00	0,00	379,17
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	71.390,75	0,00	0,00	71.390,75
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.424,22	0,00	0,00	2.424,22
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.387,22	0,00	0,00	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.608,78	0,00	0,00	93.608,78
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
Total	237.160,57	49,00	0,00	237.209,57
Total Geral:	9.474.332,41	601.486,70	386.044,17	9.689.774,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 147

Data de Movimento

04/08/2020

Saldo Anterior	9.474.332,41	Despesa Orçam. e Restos	-84.091,50
Receita Orçamentária	299.485,03	Desp. Extra-Orçamentária	-2.467,64
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.516,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-299.485,03
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.689.774,94
Transferências	0,00		
Depósitos	299.485,03		
Soma:	10.075.819,11	Soma:	10.075.819,11

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 e Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70	