



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Saldo Anterior	10.887.304,89	Despesa Orçam. e Restos	-179.611,70
Receita Orçamentária	371.217,73	Desp. Extra-Orçamentária	-6.471,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.471,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.217,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.078.910,92
Depósitos	371.217,73		
Soma:	11.636.211,65	Soma:	11.636.211,65

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.	1.460.674,80	0,00	0,00	1.460.674,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	5.930.473,86	0,00	0,00	5.930.473,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	371.217,73	371.217,73	0,00
Total	0,00	371.217,73	371.217,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.456.353,01	113.386,55	0,00	1.569.739,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.809.735,35	257.831,18	110.618,20	2.956.948,33
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.266.880,02	371.217,73	110.618,20	4.527.479,55
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	6.471,30	6.471,30	0,00
Total	0,00	6.471,30	6.471,30	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	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	68.993,50	393,72
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.802,22	0,00	0,00	441.802,22
Total	679.011,79	0,00	68.993,50	610.018,29
Total Geral:	10.887.304,89	748.906,76	557.300,73	11.078.910,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Data de Movimento

12/08/2020

Saldo Anterior	10.887.304,89	Despesa Orçam. e Restos	-179.611,70
Receita Orçamentária	371.217,73	Desp. Extra-Orçamentária	-6.471,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.471,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.217,73
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.078.910,92
Transferências	0,00		
Depósitos	371.217,73		
Soma:	11.636.211,65	Soma:	11.636.211,65

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 e Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848 - 70