



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Saldo Anterior	11.324.877,40	Despesa Orçam. e Restos	-7.149,16
Receita Orçamentária	1.132.523,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.132.523,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.450.286,10
Depósitos	1.132.523,86		
Soma:	13.589.959,12	Soma:	13.589.959,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	135.072,03	0,00	0,00	135.072,03
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.	1.916.349,26	0,00	0,00	1.916.349,26
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	5.857.534,72	0,00	0,00	5.857.534,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.132.523,86	1.132.523,86	0,00
Total	0,00	1.132.523,86	1.132.523,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.737.648,51	203.331,18	0,00	1.940.979,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.179.714,92	929.226,68	7.149,16	4.101.792,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.918.155,09	1.132.557,86	7.149,16	6.043.563,79
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
VINCULADA				
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	393,72	0,00	0,00	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	538.248,37	0,00	0,00	538.248,37
Total Geral:	11.324.877,40	2.265.081,72	1.139.673,02	12.450.286,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Data de Movimento

17/08/2020

Saldo Anterior	11.324.877,40	Despesa Orçam. e Restos	-7.149,16
Receita Orçamentária	1.132.523,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.132.523,86
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.450.286,10
Transferências	0,00		
Depósitos	1.132.523,86		
Soma:	13.589.959,12	Soma:	13.589.959,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21				
<hr/>				
Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888				
<hr/>				
Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40				