



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Saldo Anterior	12.450.286,10	Despesa Orçam. e Restos	-460.664,70
Receita Orçamentária	320.016,32	Desp. Extra-Orçamentária	-7.751,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.751,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-808.870,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.309.637,72
Depósitos	808.870,16		
Soma:	13.586.923,65	Soma:	13.586.923,65

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	89.057,84	0,00	408.111,58
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.916.349,26	107.118,31	0,00	2.023.467,57
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.460.674,80	48.250,77	0,00	1.508.925,57
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	5.857.534,72	244.426,92	0,00	6.101.961,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	320.016,32	320.016,32	0,00
Total	0,00	320.016,32	320.016,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.940.979,69	26.444,65	1.229,35	1.966.194,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.101.792,44	293.571,67	703.862,27	3.691.501,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.043.563,79	320.016,32	705.091,62	5.658.488,49
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	7.751,07	7.751,07	0,00
Total	0,00	7.751,07	7.751,07	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	89.057,84	89.057,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	107.118,31	107.118,31	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	48.250,77	48.250,77	0,00
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	244.426,92	244.426,92	538.248,37
Total Geral:	12.450.286,10	1.136.637,55	1.277.285,93	12.309.637,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 157

Saldo Anterior	12.450.286,10	Despesa Orçam. e Restos	-460.664,70
Receita Orçamentária	320.016,32	Desp. Extra-Orçamentária	-7.751,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.751,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-808.870,16
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.309.637,72
Transferências	0,00		
Depósitos	808.870,16		
Soma:	13.586.923,65	Soma:	13.586.923,65

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			Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40	