



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Saldo Anterior	11.409.587,97	Despesa Orçam. e Restos	-522.668,70
Receita Orçamentária	221.471,77	Desp. Extra-Orçamentária	-36.641,37
Estorno de Receita	-674,98	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.788,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-220.777,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.107.863,06
Depósitos	220.777,99		
Soma:	11.887.951,12	Soma:	11.887.951,12

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	408.111,58	0,00	0,00	408.111,58
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.023.467,57	0,00	0,00	2.023.467,57
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.508.925,57	0,00	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	6.101.961,64	0,00	0,00	6.101.961,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	221.452,97	221.452,97	0,00
Total	0,00	221.452,97	221.452,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.051.085,81	26.878,37	10.520,76	2.067.443,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.706.561,27	194.046,62	512.129,14	2.388.478,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.758.438,74	220.924,99	522.649,90	4.456.713,83
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	36.660,17	36.660,17	0,00
Total	0,00	36.660,17	36.660,17	0,00
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:	11.409.587,97	479.038,13	780.763,04	11.107.863,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Data de Movimento

20/08/2020

Saldo Anterior	11.409.587,97	Despesa Orçam. e Restos	-522.668,70
Receita Orçamentária	221.471,77	Desp. Extra-Orçamentária	-36.641,37
Estorno de Receita	-674,98	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.788,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-220.777,99
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.107.863,06
Transferências	0,00		
Depósitos	220.777,99		
Soma:	11.887.951,12	Soma:	11.887.951,12

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				