



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Saldo Anterior	11.107.863,06	Despesa Orçam. e Restos	-367.651,74
Receita Orçamentária	305.378,41	Desp. Extra-Orçamentária	-20.264,12
Estorno de Receita	-411,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.189,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-352.920,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.035.102,77
Depósitos	352.920,40		
Soma:	11.775.939,03	Soma:	11.775.939,03

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	305.378,41	305.378,41	0,00
Total	0,00	305.378,41	305.378,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.067.443,42	58.207,86	7.455,44	2.118.195,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.388.478,75	246.758,61	370.271,32	2.264.966,04
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.456.713,83	304.966,47	377.726,76	4.383.953,54
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	10.189,10	10.189,10	0,00
Total	0,00	10.189,10	10.189,10	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	47.953,93	47.953,93	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	47.953,93	47.953,93	538.248,37
Total Geral:	11.107.863,06	668.487,91	741.248,20	11.035.102,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Data de Movimento

21/08/2020

Saldo Anterior	11.107.863,06	Despesa Orçam. e Restos	-367.651,74
Receita Orçamentária	305.378,41	Desp. Extra-Orçamentária	-20.264,12
Estorno de Receita	-411,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.189,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-352.920,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.035.102,77
Depósitos	352.920,40		
Soma:	11.775.939,03	Soma:	11.775.939,03

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