



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Saldo Anterior	10.400.623,54	Despesa Orçam. e Restos	-429.341,47
Receita Orçamentária	275.252,05	Desp. Extra-Orçamentária	-5.032,19
Estorno de Receita	-6.957,26	Devolução de Receita	-591,08
Receita Extra-Orçamentária	9.061,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.294,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.243.014,78
Depósitos	268.294,79		
Soma:	10.946.274,31	Soma:	10.946.274,31

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	275.252,05	275.252,05	0,00
Total	0,00	275.252,05	275.252,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.172.266,63	36.931,32	3.288,72	2.205.909,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.576.416,02	231.363,47	333.556,23	1.474.223,26
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.749.474,31	268.294,79	336.844,95	3.680.924,15
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	4.885,19	4.885,19	0,00
Total	0,00	4.885,19	4.885,19	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
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	93.234,60	374,18
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	4.176,00	93.234,60	449.189,77
Total Geral:	10.400.623,54	552.608,03	710.216,79	10.243.014,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Data de Movimento

25/08/2020

Saldo Anterior	10.400.623,54	Despesa Orçam. e Restos	-429.341,47
Receita Orçamentária	275.252,05	Desp. Extra-Orçamentária	-5.032,19
Estorno de Receita	-6.957,26	Devolução de Receita	-591,08
Receita Extra-Orçamentária	9.061,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.294,79
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.243.014,78
Transferências	0,00		
Depósitos	268.294,79		
Soma:	10.946.274,31	Soma:	10.946.274,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40</p> </div> </div>				