



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Saldo Anterior	10.221.369,58	Despesa Orçam. e Restos	-311.607,72
Receita Orçamentária	404.187,12	Desp. Extra-Orçamentária	-16.217,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.117,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-404.187,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.313.848,98
Depósitos	404.187,12		
Soma:	11.045.861,36	Soma:	11.045.861,36

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	404.187,12	404.187,12	0,00
Total	0,00	404.187,12	404.187,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.222.457,17	78.669,05	2.981,92	2.298.144,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.436.030,12	325.518,07	308.725,80	1.452.822,39
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.659.278,95	404.187,12	311.707,72	3.751.758,35
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	16.117,54	16.117,54	0,00
Total	0,00	16.117,54	16.117,54	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.176,00	0,00	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	374,18	0,00	0,00	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	449.189,77	0,00	0,00	449.189,77
Total Geral:	10.221.369,58	824.491,78	732.012,38	10.313.848,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Data de Movimento

27/08/2020

Saldo Anterior	10.221.369,58	Despesa Orçam. e Restos	-311.607,72
Receita Orçamentária	404.187,12	Desp. Extra-Orçamentária	-16.217,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.117,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-404.187,12
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.313.848,98
Transferências	0,00		
Depósitos	404.187,12		
Soma:	11.045.861,36	Soma:	11.045.861,36

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	