



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Saldo Anterior	11.018.298,85	Despesa Orçam. e Restos	-3.367.441,00
Receita Orçamentária	750.559,83	Desp. Extra-Orçamentária	-98.577,76
Estorno de Receita	-3.266,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	898.050,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.273.313,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.197.624,24
Depósitos	2.273.313,33		
Soma:	14.936.956,33	Soma:	14.936.956,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.248,03	191,29	0,00	139.439,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	408.111,58	459,43	79.816,39	328.754,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.023.467,57	2.559,40	0,00	2.026.026,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.508.925,57	1.900,83	0,00	1.510.826,40
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	2.617,32	0,00	2.029.002,21
Total	6.106.137,64	7.728,27	79.816,39	6.034.049,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	696.150,26	696.150,26	0,00
Total	0,00	696.150,26	696.150,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.397.768,72	142.409,77	1.516.604,48	1.023.574,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.906.489,92	2.064.371,67	2.438.825,25	1.532.036,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.305.050,30	2.206.781,44	3.955.429,73	2.556.402,01
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.939,22	14,25	0,00	10.953,47
Total	10.939,22	14,25	0,00	10.953,47
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	931.385,82	931.385,82	0,00
Total	0,00	931.385,82	931.385,82	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	79.816,39	79.816,39	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	153.582,14	3,96	0,00	153.586,10
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	393,72	5,47	0,00	399,19
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	374,18	11,54	0,00	385,72
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	26,58	0,00	441.828,80
Total	596.171,69	79.863,94	79.816,39	596.219,24
Total Geral:	11.018.298,85	3.921.923,98	5.742.598,59	9.197.624,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Data de Movimento

31/08/2020

Saldo Anterior	11.018.298,85	Despesa Orçam. e Restos	-3.367.441,00
Receita Orçamentária	750.559,83	Desp. Extra-Orçamentária	-98.577,76
Estorno de Receita	-3.266,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	898.050,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.273.313,33
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.197.624,24
Transferências	0,00		
Depósitos	2.273.313,33		
Soma:	14.936.956,33	Soma:	14.936.956,33

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	