



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Saldo Anterior	12.147.361,15	Despesa Orçam. e Restos	-465.329,77
Receita Orçamentária	258.406,73	Desp. Extra-Orçamentária	-49.323,19
Estorno de Receita	-807,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.133,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.598,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.929.441,11
Depósitos	257.598,93		
Soma:	12.701.693,00	Soma:	12.701.693,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99	0,00	0,00	160.752,99
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.758,31	0,00	0,00	434.758,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.407.635,91	0,00	0,00	2.407.635,91
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.424.906,29	0,00	0,00	1.424.906,29
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	0,00	0,00	2.023.135,74
Total	6.451.189,24	0,00	0,00	6.451.189,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	258.406,73	258.406,73	0,00
Total	0,00	258.406,73	258.406,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.549.854,55	19.452,37	12.920,96	3.556.385,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.940.796,33	238.146,56	462.598,01	1.716.344,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.491.442,54	257.598,93	475.518,97	5.273.522,50
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
Total	10.920,29	0,00	0,00	10.920,29
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	39.133,99	39.133,99	0,00
Total	0,00	39.133,99	39.133,99	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.423,42	0,00	0,00	2.423,42
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	720,89	0,00	0,00	720,89
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.358,65	0,00	0,00	69.358,65
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15	0,00	0,00	93.578,15
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	27.348,80	0,00	0,00	27.348,80
Total	193.809,08	0,00	0,00	193.809,08
Total Geral:	12.147.361,15	555.139,65	773.059,69	11.929.441,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Data de Movimento

16/07/2020

Saldo Anterior	12.147.361,15	Despesa Orçam. e Restos	-465.329,77
Receita Orçamentária	258.406,73	Desp. Extra-Orçamentária	-49.323,19
Estorno de Receita	-807,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.133,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.598,93
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.929.441,11
Transferências	0,00		
Depósitos	257.598,93		
Soma:	12.701.693,00	Soma:	12.701.693,00

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 Financeira 071.870.378-21				
<hr/>				
Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70				