



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Saldo Anterior	11.823.866,43	Despesa Orçam. e Restos	-273.809,59
Receita Orçamentária	223.529,54	Desp. Extra-Orçamentária	-14.031,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.031,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.924,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.773.586,38
Depósitos	257.924,55		
Soma:	12.319.351,58	Soma:	12.319.351,58

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.	2.312.925,91	0,00	0,00	2.312.925,91
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	6.356.479,24	0,00	0,00	6.356.479,24
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	218.840,37	218.840,37	0,00
Total	0,00	218.840,37	218.840,37	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.765.562,31	41.455,93	4.676,44	3.802.341,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.496.303,85	182.073,61	269.133,15	1.409.244,31
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.262.657,82	223.529,54	273.809,59	5.212.377,77
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	14.031,06	14.031,06	0,00
Total	0,00	14.031,06	14.031,06	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	39.084,18	39.084,18	0,00
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	39.084,18	39.084,18	193.809,08
Total Geral:	11.823.866,43	495.485,15	545.765,20	11.773.586,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Data de Movimento

22/07/2020

Saldo Anterior	11.823.866,43	Despesa Orçam. e Restos	-273.809,59
Receita Orçamentária	223.529,54	Desp. Extra-Orçamentária	-14.031,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.031,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.924,55
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.773.586,38
Transferências	0,00		
Depósitos	257.924,55		
Soma:	12.319.351,58	Soma:	12.319.351,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70</p> <hr/>				