



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	11.658.967,49	Despesa Orçam. e Restos	-3.588.303,60
Receita Orçamentária	383.000,64	Desp. Extra-Orçamentária	-97.431,04
Estorno de Receita	-5.102,02	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	924.233,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.372.884,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.275.364,75
Depósitos	2.372.884,00		
Soma:	15.333.983,39	Soma:	15.333.983,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.752,99	258,18	0,00	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.758,31	637,80	116.342,37	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.280.025,91	3.807,33	320.483,98	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.424.906,29	2.134,16	0,00	1.427.040,45
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.023.135,74	3.249,15	0,00	2.026.384,89
Total	6.323.579,24	10.086,62	436.826,35	5.896.839,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	339.413,85	339.413,85	0,00
Total	0,00	339.413,85	339.413,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.979.044,33	26.327,94	1.630.654,19	2.374.718,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.107.490,53	1.913.002,29	2.265.577,11	754.915,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.087.326,52	1.939.330,23	3.896.231,30	3.130.425,45
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.920,29	18,93	0,00	10.939,22
Total	10.920,29	18,93	0,00	10.939,22
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	954.373,81	954.373,81	0,00
Total	0,00	954.373,81	954.373,81	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	49,00	330,17
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	116.342,37	116.342,37	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	320.483,98	320.483,98	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	71.390,75	0,00	0,00	71.390,75
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.423,42	0,80	0,00	2.424,22
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.358,65	28,57	0,00	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.578,15	30,63	0,00	93.608,78
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	11,30	8,13	0,00	19,43
Total	237.141,44	436.894,48	436.875,35	237.160,57
Total Geral:	11.658.967,49	3.680.117,92	6.063.720,66	9.275.364,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/07/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Saldo Anterior	11.658.967,49	Despesa Orçam. e Restos	-3.588.303,60
Receita Orçamentária	383.000,64	Desp. Extra-Orçamentária	-97.431,04
Estorno de Receita	-5.102,02	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	924.233,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.372.884,00
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.275.364,75
Transferências	0,00		
Depósitos	2.372.884,00		
Soma:	15.333.983,39	Soma:	15.333.983,39

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			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70	