



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/08/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 151

Saldo Anterior	9.065.706,01	Despesa Orçam. e Restos	-77.567,54
Receita Orçamentária	1.185.721,24	Desp. Extra-Orçamentária	-75,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.185.721,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.173.784,71
Depósitos	1.185.721,24		
Soma:	11.437.148,49	Soma:	11.437.148,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	161.011,17	0,00	0,00	161.011,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	319.053,74	0,00	0,00	319.053,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.963.349,26	0,00	0,00	1.963.349,26
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.460.674,80	0,00	0,00	1.460.674,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.026.384,89	0,00	0,00	2.026.384,89
Total	5.930.473,86	0,00	0,00	5.930.473,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.185.721,24	1.185.721,24	0,00
Total	0,00	1.185.721,24	1.185.721,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.111.198,69	253.487,18	0,00	1.364.685,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.775.093,01	932.234,06	77.642,54	2.629.684,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.887.083,36	1.185.721,24	77.642,54	3.995.162,06
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
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	379,17	0,00	0,00	379,17
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	2.424,22	0,00	0,00	2.424,22
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	69.387,22	0,00	0,00	69.387,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	93.608,78	0,00	0,00	93.608,78
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,43	0,00	0,00	19,43
Total	237.209,57	0,00	0,00	237.209,57
Total Geral:	9.065.706,01	2.371.442,48	1.263.363,78	10.173.784,71



Saldo Anterior	9.065.706,01	Despesa Orçam. e Restos	-77.567,54
Receita Orçamentária	1.185.721,24	Desp. Extra-Orçamentária	-75,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.185.721,24
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.173.784,71
Transferências	0,00		
Depósitos	1.185.721,24		
Soma:	11.437.148,49	Soma:	11.437.148,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <hr/> Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <hr/> Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <hr/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <hr/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848 - 70 </p>				