



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Saldo Anterior	9.331.401,36	Despesa Orçam. e Restos	-438.192,01
Receita Orçamentária	247.358,06	Desp. Extra-Orçamentária	-131.636,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-23,31
Receita Extra-Orçamentária	3.174,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-247.358,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.012.081,58
Depósitos	247.358,06		
Soma:	9.829.291,92	Soma:	9.829.291,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	0,00	0,00	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	0,00	0,00	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.776.972,00	0,00	0,00	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	0,00	0,00	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.027.518,31	0,00	0,00	2.027.518,31
Total	5.581.578,82	0,00	0,00	5.581.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	247.358,06	247.358,06	0,00
Total	0,00	247.358,06	247.358,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.440.645,71	29.856,58	3.047,76	1.467.454,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.852.070,18	217.523,48	563.652,08	1.505.941,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	3.293.507,55	247.380,06	566.699,84	2.974.187,77
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
Total	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.152,44	3.152,44	0,00
Total	0,00	3.152,44	3.152,44	0,00
VINCULADA				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,00	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,00	0,00	385,75
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	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
Total	445.347,72	0,00	0,00	445.347,72
Total Geral:	9.331.401,36	497.890,56	817.210,34	9.012.081,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Data de Movimento

02/10/2020

Saldo Anterior	9.331.401,36	Despesa Orçam. e Restos	-438.192,01
Receita Orçamentária	247.358,06	Desp. Extra-Orçamentária	-131.636,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-23,31
Receita Extra-Orçamentária	3.174,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-247.358,06
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.012.081,58
Transferências	0,00		
Depósitos	247.358,06		
Soma:	9.829.291,92	Soma:	9.829.291,92

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	