



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Saldo Anterior	9.197.624,24	Despesa Orçam. e Restos	-47.790,21
Receita Orçamentária	267.786,03	Desp. Extra-Orçamentária	-32.142,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	659,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-267.786,03
Devolução no Exercício	2.288,04		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.388.425,32
Depósitos	267.786,03		
Soma:	9.736.143,75	Soma:	9.736.143,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	139.439,32	0,00	0,00	139.439,32
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	328.754,62	0,00	0,00	328.754,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.026.026,97	0,00	0,00	2.026.026,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.510.826,40	0,00	0,00	1.510.826,40
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	6.034.049,52	0,00	0,00	6.034.049,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	267.786,03	267.786,03	0,00
Total	0,00	267.786,03	267.786,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.023.574,01	32.737,97	0,00	1.056.311,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.532.036,34	237.336,10	79.272,99	1.690.099,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.556.402,01	270.074,07	79.272,99	2.747.203,09
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
Total	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	659,41	659,41	0,00
Total	0,00	659,41	659,41	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	153.586,10	0,00	0,00	153.586,10
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,19	0,00	0,00	399,19
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,72	0,00	0,00	385,72
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	441.828,80	0,00	0,00	441.828,80
Total	596.219,24	0,00	0,00	596.219,24
Total Geral:	9.197.624,24	538.519,51	347.718,43	9.388.425,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Data de Movimento

01/09/2020

Saldo Anterior	9.197.624,24	Despesa Orçam. e Restos	-47.790,21
Receita Orçamentária	267.786,03	Desp. Extra-Orçamentária	-32.142,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	659,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-267.786,03
Devolução no Exercício	2.288,04	Saldo Atual	9.388.425,32
Transferências	0,00		
Depósitos	267.786,03		
Soma:	9.736.143,75	Soma:	9.736.143,75

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			Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40	