



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Saldo Anterior	9.086.160,64	Despesa Orçam. e Restos	-111.699,16
Receita Orçamentária	253.986,01	Desp. Extra-Orçamentária	-119,66
Estorno de Receita	-765,61	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-253.220,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.227.633,88
Depósitos	253.220,40		
Soma:	9.592.673,10	Soma:	9.592.673,10

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	253.986,01	253.986,01	0,00
Total	0,00	253.986,01	253.986,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.089.714,52	36.382,84	71,66	1.126.025,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.357.058,27	216.837,56	111.675,50	1.462.220,33
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.447.564,45	253.220,40	111.747,16	2.589.037,69
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	71,66	71,66	0,00
Total	0,00	71,66	71,66	0,00
VINCULADA				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	150.960,06	0,00	0,00	150.960,06
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	593.593,20	0,00	0,00	593.593,20
Total Geral:	9.086.160,64	507.278,07	365.804,83	9.227.633,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Data de Movimento

03/09/2020

Saldo Anterior	9.086.160,64	Despesa Orçam. e Restos	-111.699,16
Receita Orçamentária	253.986,01	Desp. Extra-Orçamentária	-119,66
Estorno de Receita	-765,61	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-253.220,40
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.227.633,88
Transferências	0,00		
Depósitos	253.220,40		
Soma:	9.592.673,10	Soma:	9.592.673,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21				
<hr/>				
Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888				
<hr/>				
Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40				
<hr/>				