



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Saldo Anterior	9.227.633,88	Despesa Orçam. e Restos	-1.650.254,42
Receita Orçamentária	478.257,86	Desp. Extra-Orçamentária	-89.651,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.651,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.284.790,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.055.637,32
Depósitos	1.284.790,14		
Soma:	11.080.333,45	Soma:	11.080.333,45

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	56.400,00	1.969.626,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.510.826,40	0,00	250.143,10	1.260.683,30
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	306.543,10	5.727.506,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	473.141,86	473.141,86	0,00
Total	0,00	473.141,86	473.141,86	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.126.025,70	65.855,75	529.948,90	661.932,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.462.220,33	912.391,29	1.313.751,60	1.060.860,02
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	2.589.037,69	978.247,04	1.843.700,50	1.723.584,23
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	94.767,57	94.767,57	0,00
Total	0,00	94.767,57	94.767,57	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	250.143,10	250.143,10	0,00
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	306.543,10	306.543,10	593.593,20
Total Geral:	9.227.633,88	1.852.699,57	3.024.696,13	8.055.637,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Data de Movimento

04/09/2020

Saldo Anterior	9.227.633,88	Despesa Orçam. e Restos	-1.650.254,42
Receita Orçamentária	478.257,86	Desp. Extra-Orçamentária	-89.651,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.651,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.284.790,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.055.637,32
Depósitos	1.284.790,14		
Soma:	11.080.333,45	Soma:	11.080.333,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p style="text-align: center;">Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p style="text-align: center;">Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p style="text-align: center;">Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p style="text-align: center;">Fernando Henrique Lourencetti Superintendente em Exercício 159.784.378 - 40</p> </div> </div>				