



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Saldo Anterior	9.212.860,94	Despesa Orçam. e Restos	-99.106,29
Receita Orçamentária	505.493,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-561.296,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.619.248,41
Depósitos	561.296,40		
Soma:	10.279.651,10	Soma:	10.279.651,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.248,93	0,00	0,00	137.248,93
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.	1.881.752,86	0,00	0,00	1.881.752,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.260.683,30	27.901,32	0,00	1.288.584,62
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
<b>Total</b>	<b>5.637.441,92</b>	<b>27.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.343,24</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	505.493,76	505.493,76	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>505.493,76</b>	<b>505.493,76</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	388.337,23	76.006,57	0,00	464.343,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.730.275,34	429.487,19	127.007,61	3.032.754,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.119.404,23</b>	<b>505.493,76</b>	<b>127.007,61</b>	<b>3.497.890,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.953,47	0,00	0,00	10.953,47
<b>Total</b>	<b>10.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953,47</b>
<b>VINCULADA</b>				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	27.901,32	27.901,32	0,00
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.428,18	0,00	0,00	2.428,18
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
<b>Total</b>	<b>445.061,32</b>	<b>27.901,32</b>	<b>27.901,32</b>	<b>445.061,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.212.860,94</b>	<b>1.066.790,16</b>	<b>660.402,69</b>	<b>9.619.248,41</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Data de Movimento

10/09/2020

Saldo Anterior	9.212.860,94	Despesa Orçam. e Restos	-99.106,29
Receita Orçamentária	505.493,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-561.296,40
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.619.248,41
Transferências	0,00		
Depósitos	561.296,40		
Soma:	10.279.651,10	Soma:	10.279.651,10

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	