



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/09/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 175

Saldo Anterior	9.734.643,53	Despesa Orçam. e Restos	-198.437,63
Receita Orçamentária	1.090.208,62	Desp. Extra-Orçamentária	-21.608,69
Estorno de Receita	-1.426,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.608,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.575.819,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.624.988,09
Depósitos	1.575.819,69		
Soma:	12.420.854,10	Soma:	12.420.854,10

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	94.162,44	0,00	422.917,06
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.881.752,86	112.224,52	0,00	1.993.977,38
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.288.584,62	37.131,79	0,00	1.325.716,41
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
<b>Total</b>	<b>5.665.343,24</b>	<b>243.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.861,99</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.090.208,62	1.090.208,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.208,62</b>	<b>1.090.208,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	556.081,83	264.076,90	0,00	820.158,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.056.412,01	824.705,29	441.956,38	3.439.160,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.613.285,50</b>	<b>1.088.782,19</b>	<b>441.956,38</b>	<b>4.260.111,31</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.608,69	21.608,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608,69</b>	<b>21.608,69</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	94.162,44	94.162,44	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	112.224,52	112.224,52	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	37.131,79	37.131,79	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>243.518,75</b>	<b>243.518,75</b>	<b>445.061,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.734.643,53</b>	<b>2.687.637,00</b>	<b>1.797.292,44</b>	<b>10.624.988,09</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 175

Data de Movimento

14/09/2020

Saldo Anterior	9.734.643,53	Despesa Orçam. e Restos	-198.437,63
Receita Orçamentária	1.090.208,62	Desp. Extra-Orçamentária	-21.608,69
Estorno de Receita	-1.426,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.608,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.575.819,69
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.624.988,09
Transferências	0,00		
Depósitos	1.575.819,69		
Soma:	12.420.854,10	Soma:	12.420.854,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____  Claudia Marisa Marcandalli  Coord. Unid. Gestão Financeira  CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____  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%;"> <p>_____  Ada Maria Matheus Salmazo  Diretora Administrativa e Financeira  071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____  Donizete Simioni  Superintendente  026.399.848-70</p> </div> </div>				