



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Saldo Anterior	10.624.988,09	Despesa Orçam. e Restos	-123.087,20
Receita Orçamentária	842.545,16	Desp. Extra-Orçamentária	-177.101,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.182,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-842.545,16
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.168.526,79
Depósitos	842.545,16		
Soma:	12.311.260,55	Soma:	12.311.260,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	422.917,06	0,00	0,00	422.917,06
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.993.977,38	0,00	0,00	1.993.977,38
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.325.716,41	0,00	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
Total	5.908.861,99	0,00	0,00	5.908.861,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	842.545,16	842.545,16	0,00
Total	0,00	842.545,16	842.545,16	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	820.158,73	211.176,81	288,00	1.031.047,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.439.160,92	631.628,89	298.979,00	3.771.810,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.260.111,31	842.805,70	299.267,00	4.803.650,01
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	921,60	921,60	0,00
Total	0,00	921,60	921,60	0,00
VINCULADA				
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
Total	445.061,32	0,00	0,00	445.061,32
Total Geral:	10.624.988,09	1.686.272,46	1.142.733,76	11.168.526,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Saldo Anterior	10.624.988,09	Despesa Orçam. e Restos	-123.087,20
Receita Orçamentária	842.545,16	Disp. Extra-Orçamentária	-177.101,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.182,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-842.545,16
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.168.526,79
Transferências	0,00		
Depósitos	842.545,16		
Soma:	12.311.260,55	Soma:	12.311.260,55

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	