



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Saldo Anterior	9.597.120,84	Despesa Orçam. e Restos	-101.704,92
Receita Orçamentária	731.013,22	Desp. Extra-Orçamentária	-17.675,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.834,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-731.013,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.216.588,26
Depósitos	731.013,22		
Soma:	11.066.981,75	Soma:	11.066.981,75

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	422.917,06	0,00	0,00	422.917,06
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.778.241,22	0,00	0,00	1.778.241,22
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
<b>Total</b>	<b>5.693.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.125,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	731.013,22	731.013,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>731.013,22</b>	<b>731.013,22</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	823.415,98	127.625,32	2.427,96	948.613,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.623.772,58	603.452,90	109.182,84	3.118.042,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.447.980,22</b>	<b>731.078,22</b>	<b>111.610,80</b>	<b>4.067.447,64</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	7.769,47	7.769,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.769,47</b>	<b>7.769,47</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.061,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.597.120,84</b>	<b>1.469.860,91</b>	<b>850.393,49</b>	<b>10.216.588,26</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Data de Movimento

21/09/2020

Saldo Anterior	9.597.120,84	Despesa Orçam. e Restos	-101.704,92
Receita Orçamentária	731.013,22	Desp. Extra-Orçamentária	-17.675,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.834,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-731.013,22
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.216.588,26
Transferências	0,00		
Depósitos	731.013,22		
Soma:	11.066.981,75	Soma:	11.066.981,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				