



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Saldo Anterior	10.201.508,02	Despesa Orçam. e Restos	-256.647,76
Receita Orçamentária	400.723,59	Desp. Extra-Orçamentária	-13.340,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-495,62
Receita Extra-Orçamentária	13.340,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-400.648,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.345.088,23
Depósitos	400.648,39		
Soma:	11.016.220,18	Soma:	11.016.220,18

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.	1.778.241,22	0,00	0,00	1.778.241,22
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.315.048,41	0,00	0,00	1.315.048,41
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.029.002,21	0,00	0,00	2.029.002,21
Total	5.682.457,83	0,00	0,00	5.682.457,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	400.648,39	400.648,39	0,00
Total	0,00	400.648,39	400.648,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	955.275,08	70.278,42	6.543,03	1.019.010,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.106.968,66	330.369,97	250.525,15	3.186.813,48
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.063.035,40	400.648,39	257.068,18	4.206.615,61
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	13.415,38	13.415,38	0,00
Total	0,00	13.415,38	13.415,38	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:	10.201.508,02	814.712,16	671.131,95	10.345.088,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Data de Movimento

23/09/2020

Saldo Anterior	10.201.508,02	Despesa Orçam. e Restos	-256.647,76
Receita Orçamentária	400.723,59	Desp. Extra-Orçamentária	-13.340,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-495,62
Receita Extra-Orçamentária	13.340,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-400.648,39
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.345.088,23
Transferências	0,00		
Depósitos	400.648,39		
Soma:	11.016.220,18	Soma:	11.016.220,18

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	