



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 185

Saldo Anterior	10.234.651,31	Despesa Orçam. e Restos	-342.741,84
Receita Orçamentária	913.023,70	Desp. Extra-Orçamentária	-20.509,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.509,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-913.023,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.804.933,17
Depósitos	913.023,70		
Soma:	12.081.208,33	Soma:	12.081.208,33

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.	1.315.048,41	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
<b>Total</b>	<b>5.682.457,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682.457,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	913.023,70	913.023,70	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>913.023,70</b>	<b>913.023,70</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.101.676,26	171.934,87	5.653,35	1.267.957,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.993.710,77	741.088,83	337.088,49	3.397.711,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.096.178,69</b>	<b>913.023,70</b>	<b>342.741,84</b>	<b>4.666.460,55</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	20.509,62	20.509,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>20.509,62</b>	<b>20.509,62</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>10.234.651,31</b>	<b>1.846.557,02</b>	<b>1.276.275,16</b>	<b>10.804.933,17</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 185

Data de Movimento

28/09/2020

Saldo Anterior	10.234.651,31	Despesa Orçam. e Restos	-342.741,84
Receita Orçamentária	913.023,70	Desp. Extra-Orçamentária	-20.509,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.509,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-913.023,70
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.804.933,17
Transferências	0,00		
Depósitos	913.023,70		
Soma:	12.081.208,33	Soma:	12.081.208,33

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	