



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/09/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Saldo Anterior	10.804.933,17	Despesa Orçam. e Restos	-11.839,00
Receita Orçamentária	241.126,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-2.432,19
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-241.122,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.031.788,84
Depósitos	241.122,85		
Soma:	11.287.182,88	Soma:	11.287.182,88

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	241.122,85	241.122,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>241.122,85</b>	<b>241.122,85</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.267.957,78	27.380,17	0,00	1.295.337,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.397.711,11	213.742,68	11.839,00	3.599.614,79
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.666.460,55</b>	<b>241.122,85</b>	<b>11.839,00</b>	<b>4.895.744,40</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>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	2.428,18	4,01	2.432,19	0,00
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>4,01</b>	<b>2.432,19</b>	<b>442.633,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.804.933,17</b>	<b>482.249,71</b>	<b>255.394,04</b>	<b>11.031.788,84</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Data de Movimento

29/09/2020

Saldo Anterior	10.804.933,17	Despesa Orçam. e Restos	-11.839,00
Receita Orçamentária	241.126,86	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-2.432,19
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-241.122,85
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.031.788,84
Transferências	0,00		
Depósitos	241.122,85		
Soma:	11.287.182,88	Soma:	11.287.182,88

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