



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	11.790.442,92	Despesa Orçam. e Restos	-502.645,66
Receita Orçamentária	320.507,06	Desp. Extra-Orçamentária	-15.318,83
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.171,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-427.985,13
Devolução no Exercício	115,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.604.272,18
Depósitos	427.985,13		
Soma:	12.550.221,80	Soma:	12.550.221,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.484,34	0,00	4.359,53	142.124,81
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	466.394,12	0,00	103.589,99	362.804,13
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.412.147,32	0,00	0,00	1.412.147,32
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.575.849,66	0,00	0,00	1.575.849,66
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
<b>Total</b>	<b>3.930.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>107.949,52</b>	<b>3.822.767,76</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	315.676,08	315.676,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>315.676,08</b>	<b>315.676,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.602.214,65	26.513,61	2.529,08	5.626.199,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.874.486,95	298.468,34	363.844,56	1.809.110,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.477.493,26</b>	<b>324.981,95</b>	<b>366.373,64</b>	<b>7.436.101,57</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
<b>Total</b>	<b>10.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,71</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	11.171,33	11.171,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,33</b>	<b>11.171,33</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.359,53	4.359,53	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	103.589,99	103.589,99	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	37.231,16	0,00	36.829,53	401,63
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,83	0,00	0,00	385,83
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.622,68	0,00	0,00	333.622,68
<b>Total</b>	<b>371.239,67</b>	<b>107.949,52</b>	<b>144.779,05</b>	<b>334.410,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.790.442,92</b>	<b>759.778,88</b>	<b>945.949,62</b>	<b>11.604.272,18</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Data de Movimento

22/12/2020

Saldo Anterior	11.790.442,92	Despesa Orçam. e Restos	-502.645,66
Receita Orçamentária	320.507,06	Desp. Extra-Orçamentária	-15.318,83
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.171,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-427.985,13
Devolução no Exercício	115,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.604.272,18
Depósitos	427.985,13		
Soma:	12.550.221,80	Soma:	12.550.221,80

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				

<hr/>
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631

<hr/>
Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888

<hr/>
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21

<hr/>
Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70