



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Saldo Anterior	8.831.124,41	Despesa Orçam. e Restos	-455.664,53
Receita Orçamentária	496.054,03	Desp. Extra-Orçamentária	-126.847,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.231,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-496.054,03
Devolução no Exercício	2.436,52		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.748.334,18
Depósitos	496.054,03		
Soma:	9.826.900,19	Soma:	9.826.900,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.300,93	0,00	0,00	137.300,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	326.173,11	0,00	0,00	326.173,11
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.478.228,20	0,00	0,00	1.478.228,20
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.420.481,33	0,00	0,00	1.420.481,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	529.531,88	0,00	0,00	529.531,88
Total	3.891.715,45	0,00	0,00	3.891.715,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	496.054,03	496.054,03	0,00
Total	0,00	496.054,03	496.054,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.170.540,62	62.514,79	0,00	3.233.055,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.066,26	435.975,76	581.280,78	1.163.761,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.480.398,54	498.490,55	581.280,78	4.397.608,31
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
Total	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
Total	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97	0,00	0,00	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	14.667,11	0,00	0,00	14.667,11
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,27	0,00	0,00	399,27
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79	0,00	0,00	385,79
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,76	0,00	0,00	19,76
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	0,00	0,00	428.368,04
Total	448.030,44	0,00	0,00	448.030,44
Total Geral:	8.831.124,41	995.775,78	1.078.566,01	8.748.334,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Data de Movimento

03/11/2020

Saldo Anterior	8.831.124,41	Despesa Orçam. e Restos	-455.664,53
Receita Orçamentária	496.054,03	Desp. Extra-Orçamentária	-126.847,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.231,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-496.054,03
Devolução no Exercício	2.436,52	Saldo Atual	8.748.334,18
Transferências	0,00		
Depósitos	496.054,03		
Soma:	9.826.900,19	Soma:	9.826.900,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				