



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 212

Saldo Anterior	9.426.738,52	Despesa Orçam. e Restos	-1.168.122,58
Receita Orçamentária	681.266,20	Desp. Extra-Orçamentária	-94.937,15
Estorno de Receita	-432,74	Devolução de Receita	-462,82
Receita Extra-Orçamentária	51.829,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-880.833,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.895.878,82
Depósitos	880.833,46		
Soma:	11.040.234,83	Soma:	11.040.234,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	1.419.662,33	0,00	0,00	1.419.662,33
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	529.531,88	0,00	200.000,00	329.531,88
<b>Total</b>	<b>3.890.896,45</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.690.896,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	681.266,20	681.266,20	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>681.266,20</b>	<b>681.266,20</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.376.200,69	133.384,99	23.395,42	3.486.190,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.699.020,30	747.448,47	1.188.297,74	1.258.171,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>5.076.012,65</b>	<b>880.833,46</b>	<b>1.211.693,16</b>	<b>4.745.152,95</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.979,98	0,00	0,00	10.979,98
<b>Total</b>	<b>10.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	51.829,39	51.829,39	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>51.829,39</b>	<b>51.829,39</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	819,00	0,00	0,00	819,00
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
<b>Total</b>	<b>448.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.849,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.426.738,52</b>	<b>1.613.929,05</b>	<b>2.144.788,75</b>	<b>8.895.878,82</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 212

Data de Movimento

06/11/2020

Saldo Anterior	9.426.738,52	Despesa Orçam. e Restos	-1.168.122,58
Receita Orçamentária	681.266,20	Desp. Extra-Orçamentária	-94.937,15
Estorno de Receita	-432,74	Devolução de Receita	-462,82
Receita Extra-Orçamentária	51.829,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-880.833,46
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.895.878,82
Transferências	0,00		
Depósitos	880.833,46		
Soma:	11.040.234,83	Soma:	11.040.234,83

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