



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 215

Saldo Anterior	11.996.644,86	Despesa Orçam. e Restos	-1.280.841,50
Receita Orçamentária	694.685,24	Desp. Extra-Orçamentária	-6.185,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.185,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-694.685,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.410.488,60
Depósitos	694.685,24		
Soma:	13.392.200,84	Soma:	13.392.200,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	141.454,90	0,00	0,00	141.454,90
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	340.840,22	0,00	0,00	340.840,22
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	329.531,88	0,00	0,00	329.531,88
<b>Total</b>	<b>3.709.717,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.717,53</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	694.685,24	694.685,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>694.685,24</b>	<b>694.685,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.892.038,43	159.069,41	2.245,75	4.048.862,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.953.108,66	535.615,83	1.278.595,75	3.210.128,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>7.845.938,75</b>	<b>694.685,24</b>	<b>1.280.841,50</b>	<b>7.259.782,49</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	6.185,50	6.185,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,50</b>	<b>6.185,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	0,00	0,00	428.368,04
<b>Total</b>	<b>430.008,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.008,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.996.644,86</b>	<b>1.395.555,98</b>	<b>1.981.712,24</b>	<b>11.410.488,60</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 215

Saldo Anterior	11.996.644,86	Despesa Orçam. e Restos	-1.280.841,50
Receita Orçamentária	694.685,24	Desp. Extra-Orçamentária	-6.185,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.185,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-694.685,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00		
Depósitos	694.685,24	Saldo Atual	11.410.488,60
Soma:	13.392.200,84	Soma:	13.392.200,84

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