



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Novembro/2020

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	8.831.124,41	Despesa Orçam. e Restos	-11.643.273,16
Receita Orçamentária	13.914.890,47	Desp. Extra-Orçamentária	-1.105.183,03
Estorno de Receita	-26.840,81	Devolução de Receita	-1.778,89
Receita Extra-Orçamentária	1.218.269,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.824.808,08
Devolução no Exercício	3.018,90	Saldo Atual	11.190.227,80
Transferências	0,00		
Depósitos	14.824.808,08		
Soma:	38.765.270,96	Soma:	38.765.270,96

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.300,93	9.183,41	0,00	146.484,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	326.173,11	120.771,90	97.062,56	349.882,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.478.228,20	125.111,36	157.593,53	1.445.746,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.420.481,33	75.018,30	819,00	1.494.680,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	529.531,88	309,96	200.000,00	329.841,84
Total	3.891.715,45	330.394,93	455.475,09	3.766.635,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	13.420.500,59	13.420.500,59	0,00
Total	0,00	13.420.500,59	13.420.500,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.170.540,62	2.235.553,97	487.258,92	4.918.835,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.309.066,26	11.689.778,35	11.265.502,55	1.733.342,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.480.398,54	13.925.332,32	11.752.761,47	6.652.969,39
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.979,98	12,73	0,00	10.992,71
Total	10.979,98	12,73	0,00	10.992,71
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.331.822,42	1.331.822,42	0,00
Total	0,00	1.331.822,42	1.331.822,42	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97	9.813,60	13.967,57	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	14.667,11	202.818,98	217.486,09	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	281.475,54	281.512,04	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	74.603,41	74.603,41	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,27	343.977,01	0,00	344.376,28
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,79	0,04	0,00	385,83
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	19,76	0,00	19,76	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.368,04	42,94	13.542,68	414.868,30
Total	448.030,44	952.924,37	641.324,40	759.630,41
Total Geral:	8.831.124,41	29.960.987,36	27.601.883,97	11.190.227,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Novembro/2020

Saldo Anterior	8.831.124,41	Despesa Orçam. e Restos	-11.643.273,16
Receita Orçamentária	13.914.890,47	Desp. Extra-Orçamentária	-1.105.183,03
Estorno de Receita	-26.840,81	Devolução de Receita	-1.778,89
Receita Extra-Orçamentária	1.218.269,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-14.824.808,08
Devolução no Exercício	3.018,90	Saldo Atual	11.190.227,80
Transferências	0,00		
Depósitos	14.824.808,08		
Soma:	38.765.270,96	Soma:	38.765.270,96

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