



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Saldo Anterior	11.410.488,60	Despesa Orçam. e Restos	-554.905,73
Receita Orçamentária	344.180,79	Desp. Extra-Orçamentária	-9.927,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.826,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-357.713,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.199.662,66
Depósitos	357.713,02		
Soma:	12.122.208,69	Soma:	12.122.208,69

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	13.542,68	1.464.685,52
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
Total	3.709.717,53	0,00	13.542,68	3.696.174,85
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	344.170,34	344.170,34	0,00
Total	0,00	344.170,34	344.170,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.048.862,09	49.749,84	4.348,60	4.094.263,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.210.128,74	294.420,50	523.572,77	2.980.976,47
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.259.782,49	344.170,34	527.921,37	7.076.031,46
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	9.836,73	9.836,73	0,00
Total	0,00	9.836,73	9.836,73	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	13.542,68	13.542,68	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	13.532,23	414.835,81
Total	430.008,60	13.542,68	27.074,91	416.476,37
Total Geral:	11.410.488,60	711.720,09	922.546,03	11.199.662,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Data de Movimento

12/11/2020

Saldo Anterior	11.410.488,60	Despesa Orçam. e Restos	-554.905,73
Receita Orçamentária	344.180,79	Desp. Extra-Orçamentária	-9.927,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.826,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-357.713,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.199.662,66
Depósitos	357.713,02		
Soma:	12.122.208,69	Soma:	12.122.208,69

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