



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 219

Saldo Anterior	12.198.824,14	Despesa Orçam. e Restos	-171.457,23
Receita Orçamentária	945.335,42	Desp. Extra-Orçamentária	-47.245,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.852,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.489.729,46
Devolução no Exercício	457,38		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.938.767,34
Depósitos	1.489.729,46		
Soma:	14.647.199,14	Soma:	14.647.199,14

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	105.756,42	0,00	446.596,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.634,67	123.882,01	0,00	1.444.516,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.419.662,33	40.335,02	0,00	1.459.997,35
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.531,88	0,00	0,00	329.531,88
Total	3.552.124,00	269.973,45	0,00	3.822.097,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	944.875,76	944.875,76	0,00
Total	0,00	944.875,76	944.875,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.344.044,97	285.585,78	1.118,73	4.628.512,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.870.319,36	664.654,16	479.151,46	4.055.822,06
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.215.155,99	950.239,94	480.270,19	8.685.125,74
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	8.405,60	8.405,60	0,00
Total	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.906,80	4.906,80	4.906,80	4.906,80
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	105.756,42	105.756,42	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	123.882,01	123.882,01	36,50
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	40.335,02	40.335,02	0,00
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	414.835,81	0,00	0,00	414.835,81
Total	420.564,17	274.880,25	274.880,25	420.564,17
Total Geral:	12.198.824,14	2.448.375,00	1.708.431,80	12.938.767,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 219

Data de Movimento

17/11/2020

Saldo Anterior	12.198.824,14	Despesa Orçam. e Restos	-171.457,23
Receita Orçamentária	945.335,42	Desp. Extra-Orçamentária	-47.245,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.852,74	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.489.729,46
Devolução no Exercício	457,38	Saldo Atual	12.938.767,34
Transferências	0,00		
Depósitos	1.489.729,46		
Soma:	14.647.199,14	Soma:	14.647.199,14

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> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				