



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Saldo Anterior	12.938.767,34	Despesa Orçam. e Restos	-439.665,77
Receita Orçamentária	224.396,29	Desp. Extra-Orçamentária	-6.449,89
Estorno de Receita	-585,31	Devolução de Receita	-1.296,31
Receita Extra-Orçamentária	6.449,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-228.717,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.721.616,24
Depósitos	228.717,78		
Soma:	13.397.745,99	Soma:	13.397.745,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	141.454,90	4.906,80	0,00	146.361,70
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	446.596,64	0,00	0,00	446.596,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.444.516,68	0,00	0,00	1.444.516,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.459.997,35	0,00	0,00	1.459.997,35
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.531,88	0,00	0,00	329.531,88
Total	3.822.097,45	4.906,80	0,00	3.827.004,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	224.396,29	224.396,29	0,00
Total	0,00	224.396,29	224.396,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.628.512,02	28.315,51	388,09	4.656.439,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.055.822,06	195.495,47	440.573,99	3.810.743,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.685.125,74	223.810,98	440.962,08	8.467.974,64
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	6.449,89	6.449,89	0,00
Total	0,00	6.449,89	6.449,89	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.906,80	0,00	4.906,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
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	0,00	4.906,80	415.657,37
Total Geral:	12.938.767,34	459.563,96	676.715,06	12.721.616,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Saldo Anterior	12.938.767,34	Despesa Orçam. e Restos	-439.665,77
Receita Orçamentária	224.396,29	Desp. Extra-Orçamentária	-6.449,89
Estorno de Receita	-585,31	Devolução de Receita	-1.296,31
Receita Extra-Orçamentária	6.449,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-228.717,78
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.721.616,24
Transferências	0,00		
Depósitos	228.717,78		
Soma:	13.397.745,99	Soma:	13.397.745,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual				
<hr/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> </td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </td> </tr> </table>					<p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p>	<p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p>	<p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p>	<p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>
<p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p>	<p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p>							
<p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p>	<p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>							