



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/11/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Saldo Anterior	11.466.583,70	Despesa Orçam. e Restos	-376.528,80
Receita Orçamentária	206.069,51	Desp. Extra-Orçamentária	-8.226,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.226,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-206.069,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.296.124,41
Depósitos	206.069,51		
Soma:	11.886.949,04	Soma:	11.886.949,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.361,70	0,00	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	3.827.004,25	0,00	0,00	3.827.004,25
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	206.069,51	206.069,51	0,00
Total	0,00	206.069,51	206.069,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.913.294,56	24.909,95	5.330,87	4.932.873,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.298.855,88	181.159,56	371.197,93	2.108.817,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.212.942,10	206.069,51	376.528,80	7.042.482,81
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	8.226,32	8.226,32	0,00
Total	0,00	8.226,32	8.226,32	0,00
VINCULADA				
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	415.657,37	0,00	0,00	415.657,37
Total Geral:	11.466.583,70	420.365,34	590.824,63	11.296.124,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Data de Movimento

26/11/2020

Saldo Anterior	11.466.583,70	Despesa Orçam. e Restos	-376.528,80
Receita Orçamentária	206.069,51	Desp. Extra-Orçamentária	-8.226,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.226,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-206.069,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.296.124,41
Depósitos	206.069,51		
Soma:	11.886.949,04	Soma:	11.886.949,04

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