



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Saldo Anterior	9.920.602,55	Despesa Orçam. e Restos	-1.236.523,93
Receita Orçamentária	1.599.322,14	Desp. Extra-Orçamentária	-52.791,57
Estorno de Receita	-629,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.763,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.598.692,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.284.743,19
Depósitos	1.598.692,50		
Soma:	13.172.751,19	Soma:	13.172.751,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	137.149,33	0,00	0,00	137.149,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	325.812,98	0,00	0,00	325.812,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.776.972,00	0,00	0,00	1.776.972,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.314.126,20	0,00	0,00	1.314.126,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	2.027.518,31	0,00	0,00	2.027.518,31
<b>Total</b>	<b>5.581.578,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.578,82</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.599.322,14	1.599.322,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.322,14</b>	<b>1.599.322,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.608.807,25	155.061,41	19.231,34	1.744.637,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.212.248,19	1.445.603,16	1.217.292,59	2.440.558,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.821.847,10</b>	<b>1.600.664,57</b>	<b>1.236.523,93</b>	<b>4.185.987,74</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
<b>Total</b>	<b>10.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967,27</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	52.791,57	52.791,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>52.791,57</b>	<b>52.791,57</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	33.704,14	0,00	0,00	33.704,14
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	399,22	0,00	0,00	399,22
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,75	0,00	0,00	385,75
3332 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 180/2019	3.056,93	0,00	0,00	3.056,93
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
<b>Total</b>	<b>506.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.209,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.920.602,55</b>	<b>3.252.778,28</b>	<b>2.888.637,64</b>	<b>10.284.743,19</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Data de Movimento

07/10/2020

Saldo Anterior	9.920.602,55	Despesa Orçam. e Restos	-1.236.523,93
Receita Orçamentária	1.599.322,14	Desp. Extra-Orçamentária	-52.791,57
Estorno de Receita	-629,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.763,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.598.692,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.284.743,19
Transferências	0,00		
Depósitos	1.598.692,50		
Soma:	13.172.751,19	Soma:	13.172.751,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			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	