



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/10/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 195

Saldo Anterior	9.721.235,70	Despesa Orçam. e Restos	-27.618,36
Receita Orçamentária	1.618.569,15	Desp. Extra-Orçamentária	-285,57
Estorno de Receita	-1.293,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.439,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.617.275,49
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.315.046,80
Depósitos	1.617.275,49		
Soma:	12.960.226,22	Soma:	12.960.226,22

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.	1.729.972,00	0,00	0,00	1.729.972,00
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>5.534.578,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534.578,82</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.618.569,15	1.618.569,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.569,15</b>	<b>1.618.569,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.417.884,95	387.100,18	86,62	1.804.898,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.250.803,64	1.230.175,31	27.531,74	3.453.447,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>3.669.480,25</b>	<b>1.617.275,49</b>	<b>27.618,36</b>	<b>5.259.137,38</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	285,57	285,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>285,57</b>	<b>285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	4.153,97	0,00	4.153,97
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>4.153,97</b>	<b>0,00</b>	<b>510.363,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.721.235,70</b>	<b>3.240.284,18</b>	<b>1.646.473,08</b>	<b>11.315.046,80</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 195

Data de Movimento

13/10/2020

Saldo Anterior	9.721.235,70	Despesa Orçam. e Restos	-27.618,36
Receita Orçamentária	1.618.569,15	Desp. Extra-Orçamentária	-285,57
Estorno de Receita	-1.293,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.439,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.617.275,49
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.315.046,80
Transferências	0,00		
Depósitos	1.617.275,49		
Soma:	12.960.226,22	Soma:	12.960.226,22

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	