



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Saldo Anterior	10.851.415,14	Despesa Orçam. e Restos	-41.995,60
Receita Orçamentária	322.566,11	Desp. Extra-Orçamentária	-993,80
Estorno de Receita	-188,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	623,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.374,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.131.427,11
Depósitos	322.374,78		
Soma:	11.496.791,29	Soma:	11.496.791,29

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	322.562,79	322.562,79	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>322.562,79</b>	<b>322.562,79</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.322.375,75	37.156,04	521,76	2.359.010,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.236.023,05	285.218,74	41.470,52	2.479.771,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>4.559.190,46</b>	<b>322.374,78</b>	<b>41.992,28</b>	<b>4.839.572,96</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	626,59	626,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>626,59</b>	<b>626,59</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.153,97	0,00	0,00	4.153,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	100.368,66	0,00	0,00	100.368,66
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	118.457,74	0,00	0,00	118.457,74
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	77.993,00	0,00	0,00	77.993,00
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	370,53	2.686,40
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
<b>Total</b>	<b>746.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>370,53</b>	<b>746.308,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.851.415,14</b>	<b>645.564,16</b>	<b>365.552,19</b>	<b>11.131.427,11</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Data de Movimento

20/10/2020

Saldo Anterior	10.851.415,14	Despesa Orçam. e Restos	-41.995,60
Receita Orçamentária	322.566,11	Desp. Extra-Orçamentária	-993,80
Estorno de Receita	-188,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	623,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.374,78
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.131.427,11
Transferências	0,00		
Depósitos	322.374,78		
Soma:	11.496.791,29	Soma:	11.496.791,29

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	