



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Saldo Anterior	11.131.427,11	Despesa Orçam. e Restos	-843.778,41
Receita Orçamentária	392.836,55	Desp. Extra-Orçamentária	-22.232,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.232,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.888.089,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.680.485,25
Depósitos	1.888.089,01		
Soma:	13.434.584,86	Soma:	13.434.584,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	1.500.000,00	527.518,31
Total	5.534.578,82	0,00	1.500.000,00	4.034.578,82
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	388.089,01	388.089,01	0,00
Total	0,00	388.089,01	388.089,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.359.010,03	61.900,68	20.930,01	2.399.980,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.479.771,27	1.830.935,87	822.848,40	3.487.858,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.839.572,96	1.892.836,55	843.778,41	5.888.631,10
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
Total	10.967,27	0,00	0,00	10.967,27
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	22.232,19	22.232,19	0,00
Total	0,00	22.232,19	22.232,19	0,00
VINCULADA				
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	2.686,40	0,00	0,00	2.686,40
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	441.863,32	0,00	0,00	441.863,32
Total	746.308,06	0,00	0,00	746.308,06
Total Geral:	11.131.427,11	2.303.157,75	2.754.099,61	10.680.485,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Data de Movimento

21/10/2020

Saldo Anterior	11.131.427,11	Despesa Orçam. e Restos	-843.778,41
Receita Orçamentária	392.836,55	Desp. Extra-Orçamentária	-22.232,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.232,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.888.089,01
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.680.485,25
Transferências	0,00		
Depósitos	1.888.089,01		
Soma:	13.434.584,86	Soma:	13.434.584,86

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	