



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/10/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Saldo Anterior	11.234.647,99	Despesa Orçam. e Restos	-1.012.335,46
Receita Orçamentária	518.719,50	Desp. Extra-Orçamentária	-494,55
Estorno de Receita	-514,33	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	494,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-771.870,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.740.517,70
Depósitos	771.870,93		
Soma:	12.525.218,64	Soma:	12.525.218,64

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	253.665,76	1.476.306,24
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	527.518,31	0,00	0,00	527.518,31
Total	4.034.578,82	0,00	253.665,76	3.780.913,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	518.719,50	518.719,50	0,00
Total	0,00	518.719,50	518.719,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.091.748,76	104.831,82	401,48	4.196.179,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.379.995,30	413.373,35	653.389,66	2.139.978,99
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.472.535,72	518.205,17	653.791,14	6.336.949,75
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	494,55	494,55	0,00
Total	0,00	494,55	494,55	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.	104.915,06	253.665,76	358.544,32	36,50
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	19,43	0,00	0,00	19,43
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	428.331,09	0,00	0,00	428.331,09
Total	716.566,18	253.665,76	358.544,32	611.687,62
Total Geral:	11.234.647,99	1.291.084,98	1.785.215,27	10.740.517,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Data de Movimento

27/10/2020

Saldo Anterior	11.234.647,99	Despesa Orçam. e Restos	-1.012.335,46
Receita Orçamentária	518.719,50	Desp. Extra-Orçamentária	-494,55
Estorno de Receita	-514,33	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	494,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-771.870,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.740.517,70
Depósitos	771.870,93		
Soma:	12.525.218,64	Soma:	12.525.218,64

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