



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Saldo Anterior	11.280.670,86	Despesa Orçam. e Restos	-203.456,43
Receita Orçamentária	335.366,19	Desp. Extra-Orçamentária	-129.340,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-335.356,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.283.327,46
Depósitos	335.356,79		
Soma:	11.951.480,84	Soma:	11.951.480,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.484,34	0,00	0,00	146.484,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	349.882,45	0,00	0,00	349.882,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.445.746,03	0,00	0,00	1.445.746,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.494.680,63	0,00	0,00	1.494.680,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
Total	3.766.635,29	0,00	0,00	3.766.635,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	335.356,79	335.356,79	0,00
Total	0,00	335.356,79	335.356,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.956.562,14	39.031,03	0,00	4.995.593,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.786.058,65	296.412,76	332.787,19	1.749.684,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.743.412,45	335.443,79	332.787,19	6.746.069,05
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
Total	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	9,40	9,40	0,00
Total	0,00	9,40	9,40	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	344.376,28	0,00	0,00	344.376,28
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	385,83	0,00	0,00	385,83
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	414.868,30	0,00	0,00	414.868,30
Total	759.630,41	0,00	0,00	759.630,41
Total Geral:	11.280.670,86	670.809,98	668.153,38	11.283.327,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Data de Movimento

02/12/2020

Saldo Anterior	11.280.670,86	Despesa Orçam. e Restos	-203.456,43
Receita Orçamentária	335.366,19	Disp. Extra-Orçamentária	-129.340,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	87,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-335.356,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.283.327,46
Depósitos	335.356,79		
Soma:	11.951.480,84	Soma:	11.951.480,84

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