



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Saldo Anterior	11.783.446,69	Despesa Orçam. e Restos	-18.211,36
Receita Orçamentária	628.759,72	Desp. Extra-Orçamentária	-37.447,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-628.759,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.356.547,07
Depósitos	628.759,72		
Soma:	13.040.966,13	Soma:	13.040.966,13

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	628.759,72	628.759,72	0,00
Total	0,00	628.759,72	628.759,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.317.663,29	66.450,99	2.955,65	4.381.158,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.927.696,83	562.308,73	52.703,69	3.437.301,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.246.151,78	628.759,72	55.659,34	7.819.252,16
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
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	36,50	0,00	0,00	36,50
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	759.666,91	0,00	0,00	759.666,91
Total Geral:	11.783.446,69	1.257.519,44	684.419,06	12.356.547,07

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa e Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70