



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Saldo Anterior	14.163.874,53	Despesa Orçam. e Restos	-247.257,47
Receita Orçamentária	869.825,88	Desp. Extra-Orçamentária	-199.079,95
Estorno de Receita	-1.452,45	Devolução de Receita	-1.039,84
Receita Extra-Orçamentária	6.698,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-868.373,43
Devolução no Exercício	4.690,07		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.596.259,76
Depósitos	868.373,43		
Soma:	15.912.010,45	Soma:	15.912.010,45

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	466.394,12	0,00	0,00	466.394,12
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.493.403,39	0,00	0,00	1.493.403,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.589.186,60	0,00	0,00	1.589.186,60
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
Total	4.025.310,29	0,00	0,00	4.025.310,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	869.825,88	869.825,88	0,00
Total	0,00	869.825,88	869.825,88	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.143.939,63	183.899,66	0,00	6.327.839,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.530.354,95	689.720,79	441.235,22	3.778.840,52
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.675.086,24	873.620,45	441.235,22	10.107.471,47
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	6.142,04	6.142,04	0,00
Total	0,00	6.142,04	6.142,04	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	37.231,16	0,00	0,00	37.231,16
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	452.485,29	0,00	0,00	452.485,29
Total Geral:	14.163.874,53	1.749.588,37	1.317.203,14	14.596.259,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Data de Movimento

15/12/2020

Saldo Anterior	14.163.874,53	Despesa Orçam. e Restos	-247.257,47
Receita Orçamentária	869.825,88	Desp. Extra-Orçamentária	-199.079,95
Estorno de Receita	-1.452,45	Devolução de Receita	-1.039,84
Receita Extra-Orçamentária	6.698,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-868.373,43
Devolução no Exercício	4.690,07	Saldo Atual	14.596.259,76
Transferências	0,00		
Depósitos	868.373,43		
Soma:	15.912.010,45	Soma:	15.912.010,45

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631			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	