



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	14.596.259,76	Despesa Orçam. e Restos	-267.865,57
Receita Orçamentária	317.506,55	Desp. Extra-Orçamentária	-17.243,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.027,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-315.261,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.635.684,87
Depósitos	315.261,39		
Soma:	15.236.055,63	Soma:	15.236.055,63

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	315.261,39	315.261,39	0,00
Total	0,00	315.261,39	315.261,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.327.839,29	29.161,41	1.118,74	6.355.881,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.778.840,52	288.345,14	276.962,70	3.790.222,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.107.471,47	317.506,55	278.081,44	10.146.896,58
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	7.027,93	7.027,93	0,00
Total	0,00	7.027,93	7.027,93	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:	14.596.259,76	639.795,87	600.370,76	14.635.684,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	14.596.259,76	Despesa Orçam. e Restos	-267.865,57
Receita Orçamentária	317.506,55	Desp. Extra-Orçamentária	-17.243,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.027,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-315.261,39
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.635.684,87
Transferências	0,00		
Depósitos	315.261,39		
Soma:	15.236.055,63	Soma:	15.236.055,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
_____ 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		