



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/12/2020

## Boletim Caixa e Bancos No. 242

Saldo Anterior	12.445.387,90	Despesa Orçam. e Restos	-1.443.822,44
Receita Orçamentária	787.025,51	Desp. Extra-Orçamentária	-36.004,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.004,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.840.555,30
Devolução no Exercício	1.851,95		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.790.442,92
Depósitos	1.840.555,30		
Soma:	15.110.825,00	Soma:	15.110.825,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	1.412.147,32	0,00	0,00	1.412.147,32
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.589.186,60	0,00	13.336,94	1.575.849,66
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
<b>Total</b>	<b>3.944.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.336,94</b>	<b>3.930.717,28</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	787.025,51	787.025,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>787.025,51</b>	<b>787.025,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.445.079,07	180.426,35	1.023.290,77	5.602.214,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.673.230,57	1.608.451,11	1.407.194,73	1.874.486,95
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>8.119.101,30</b>	<b>1.788.877,46</b>	<b>2.430.485,50</b>	<b>7.477.493,26</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	10.992,71	0,00	0,00	10.992,71
<b>Total</b>	<b>10.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,71</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	36.004,34	36.004,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36.004,34</b>	<b>36.004,34</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.336,94	13.336,94	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	40.192,85	40.192,85	0,00
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	333.622,68	0,00	0,00	333.622,68
<b>Total</b>	<b>371.239,67</b>	<b>53.529,79</b>	<b>53.529,79</b>	<b>371.239,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.445.387,90</b>	<b>2.665.437,10</b>	<b>3.320.382,08</b>	<b>11.790.442,92</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 242

Data de Movimento

21/12/2020

Saldo Anterior	12.445.387,90	Despesa Orçam. e Restos	-1.443.822,44
Receita Orçamentária	787.025,51	Desp. Extra-Orçamentária	-36.004,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.004,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.840.555,30
Devolução no Exercício	1.851,95	Saldo Atual	11.790.442,92
Transferências	0,00		
Depósitos	1.840.555,30		
Soma:	15.110.825,00	Soma:	15.110.825,00

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	