



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Saldo Anterior	11.604.272,18	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	464.235,87	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	213,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.464.235,87
Devolução no Exercício	1.822,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.070.543,45
Depósitos	3.464.235,87		
Soma:	15.534.779,32	Soma:	15.534.779,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.124,81	0,00	0,00	142.124,81
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	362.804,13	0,00	0,00	362.804,13
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.	1.575.849,66	0,00	0,00	1.575.849,66
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	329.841,84	0,00	0,00	329.841,84
Total	3.822.767,76	0,00	0,00	3.822.767,76
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	464.235,87	464.235,87	0,00
Total	0,00	464.235,87	464.235,87	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.626.199,18	96.669,89	3.000.000,00	2.722.869,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.110,73	3.369.601,38	0,00	5.178.712,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.436.101,57	3.466.271,27	3.000.000,00	7.902.372,84
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				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	401,63	0,00	0,00	401,63
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
Total	334.410,14	0,00	0,00	334.410,14
Total Geral:	11.604.272,18	3.930.507,14	3.464.235,87	12.070.543,45

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