



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Saldo Anterior	12.070.543,45	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	120.875,07	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.663,29	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-119.211,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.189.755,23
Depósitos	119.211,78		
Soma:	12.308.967,01	Soma:	12.308.967,01

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	120.875,07	120.875,07	0,00
Total	0,00	120.875,07	120.875,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.722.869,07	9.134,66	0,00	2.732.003,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.178.712,11	110.077,12	0,00	5.288.789,23
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.902.372,84	119.211,78	0,00	8.021.584,62
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:	12.070.543,45	240.086,85	120.875,07	12.189.755,23

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