



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Saldo Anterior	12.189.755,23	Despesa Orçam. e Restos	-4.516.269,66
Receita Orçamentária	1.213.165,15	Desp. Extra-Orçamentária	-1.288.930,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.132.724,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.126.383,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.730.444,72
Depósitos	1.126.383,14		
Soma:	15.662.028,34	Soma:	15.662.028,34

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	1.126.383,14	1.126.383,14	0,00
Total	0,00	1.126.383,14	1.126.383,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.732.003,73	219.816,22	22.532,37	2.929.287,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.288.789,23	1.077.764,12	4.734.358,48	1.632.194,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.021.584,62	1.297.580,34	4.756.890,85	4.562.274,11
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	1.048.309,63	1.048.309,63	0,00
Total	0,00	1.048.309,63	1.048.309,63	0,00
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:	12.189.755,23	3.472.273,11	6.931.583,62	8.730.444,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Saldo Anterior	12.189.755,23	Despesa Orçam. e Restos	-4.516.269,66
Receita Orçamentária	1.213.165,15	Desp. Extra-Orçamentária	-1.288.930,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.132.724,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.126.383,14
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.730.444,72
Transferências	0,00		
Depósitos	1.126.383,14		
Soma:	15.662.028,34	Soma:	15.662.028,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p>_____</p> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> <p>_____</p> <p>Adm Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888</p> <p>_____</p> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa e Financeira 071.870.378-21</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				