



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/12/2020

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Saldo Anterior	8.730.444,72	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	251.437,39	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.966,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-251.437,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.983.849,06
Depósitos	251.437,39		
Soma:	9.235.286,45	Soma:	9.235.286,45

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	251.437,39	251.437,39	0,00
Total	0,00	251.437,39	251.437,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.929.287,58	24.976,81	0,00	2.954.264,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.632.194,87	228.427,53	0,00	1.860.622,40
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	4.562.274,11	253.404,34	0,00	4.815.678,45
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:	8.730.444,72	504.841,73	251.437,39	8.983.849,06

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