



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Saldo Anterior	11.718.387,74	Despesa Orçam. e Restos	-221.661,18
Receita Orçamentária	606.849,50	Desp. Extra-Orçamentária	-46.062,15
Estorno de Receita	-381,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.402,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-606.467,95
Devolução no Exercício	2.137,63		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.068.672,33
Depósitos	606.467,95		
Soma:	12.942.863,61	Soma:	12.942.863,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.736,10	0,00	0,00	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	434.050,87	0,00	0,00	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.339.381,78	0,00	0,00	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.792.906,22	0,00	0,00	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.040.318,55	0,00	0,00	4.040.318,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	606.849,50	606.849,50	0,00
Total	0,00	606.849,50	606.849,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.842.007,61	128.759,13	3.777,21	4.966.989,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.489.786,54	479.846,45	254.570,55	2.715.062,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.332.585,81	608.605,58	258.347,76	7.682.843,63
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
Total	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.375,57	9.375,57	0,00
Total	0,00	9.375,57	9.375,57	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,41	0,00	0,00	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	361,49	26,77	0,00	388,26
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27	0,00	0,00	333.684,27
Total	334.465,17	26,77	0,00	334.491,94
Total Geral:	11.718.387,74	1.224.857,42	874.572,83	12.068.672,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

01/02/2021

Saldo Anterior	11.718.387,74	Despesa Orçam. e Restos	-221.661,18
Receita Orçamentária	606.849,50	Desp. Extra-Orçamentária	-46.062,15
Estorno de Receita	-381,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.402,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-606.467,95
Devolução no Exercício	2.137,63	Saldo Atual	12.068.672,33
Transferências	0,00		
Depósitos	606.467,95		
Soma:	12.942.863,61	Soma:	12.942.863,61

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coordenadora Gestão Financeira CRA/SP 144.631			Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	