



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Saldo Anterior	13.116.617,21	Despesa Orçam. e Restos	-28.412,90
Receita Orçamentária	615.344,33	Desp. Extra-Orçamentária	-175.464,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.461,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-615.344,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.529.545,82
Depósitos	615.344,33		
Soma:	14.348.767,56	Soma:	14.348.767,56

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.	1.826.392,96	0,00	0,00	1.826.392,96
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
Total	4.073.805,29	0,00	0,00	4.073.805,29
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	615.344,33	615.344,33	0,00
Total	0,00	615.344,33	615.344,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.356.605,63	92.581,81	1.396,69	5.447.790,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.337.312,48	522.827,52	201.084,03	3.659.055,97
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.694.709,77	615.409,33	202.480,72	9.107.638,38
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	1.396,69	1.396,69	0,00
Total	0,00	1.396,69	1.396,69	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
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	388,26	0,00	0,00	388,26
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.684,27	0,00	0,00	333.684,27
Total	337.083,94	0,00	0,00	337.083,94
Total Geral:	13.116.617,21	1.232.150,35	819.221,74	13.529.545,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Data de Movimento

09/02/2021

Saldo Anterior	13.116.617,21	Despesa Orçam. e Restos	-28.412,90
Receita Orçamentária	615.344,33	Desp. Extra-Orçamentária	-175.464,51
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.461,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-615.344,33
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.529.545,82
Transferências	0,00		
Depósitos	615.344,33		
Soma:	14.348.767,56	Soma:	14.348.767,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. 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	