



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Saldo Anterior	14.139.240,18	Despesa Orçam. e Restos	-274.383,52
Receita Orçamentária	1.808.229,43	Desp. Extra-Orçamentária	-62.408,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.608,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.808.229,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	15.632.286,55
Depósitos	1.808.229,43		
Soma:	17.777.307,73	Soma:	17.777.307,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.328,10	0,00	0,00	145.328,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	529.770,28	0,00	0,00	529.770,28
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.320.685,86	0,00	0,00	1.320.685,86
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.847.771,20	0,00	0,00	1.847.771,20
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.243,58	0,00	0,00	331.243,58
<b>Total</b>	<b>4.174.799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.799,02</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.808.229,43	1.808.229,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.229,43</b>	<b>1.808.229,43</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.634.328,29	417.068,11	15,77	6.051.380,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.051.514,00	1.391.161,32	315.167,29	5.127.508,03
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.686.633,95</b>	<b>1.808.229,43</b>	<b>315.183,06</b>	<b>11.179.680,32</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.018,21	0,00	0,00	11.018,21
<b>Total</b>	<b>11.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.018,21</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.608,69	21.608,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608,69</b>	<b>21.608,69</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	265.981,33	0,00	0,00	265.981,33
<b>Total</b>	<b>266.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.789,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.139.240,18</b>	<b>3.638.067,55</b>	<b>2.145.021,18</b>	<b>15.632.286,55</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Data de Movimento

17/02/2021

Saldo Anterior	14.139.240,18	Despesa Orçam. e Restos	-274.383,52
Receita Orçamentária	1.808.229,43	Desp. Extra-Orçamentária	-62.408,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.608,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.808.229,43
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	15.632.286,55
Transferências	0,00		
Depósitos	1.808.229,43		
Soma:	17.777.307,73	Soma:	17.777.307,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				