



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	15.353.358,64	Despesa Orçam. e Restos	-2.215.118,69
Receita Orçamentária	525.760,05	Desp. Extra-Orçamentária	-264.042,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.019,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-419.371,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.425.977,06
Depósitos	419.371,50		
Soma:	16.324.510,18	Soma:	16.324.510,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.174.799,02	0,00	0,00	4.174.799,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	377.479,48	377.479,48	0,00
Total	0,00	377.479,48	377.479,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.069.185,00	84.431,37	158.757,27	5.994.859,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.830.775,75	293.048,11	2.146.103,79	2.977.720,07
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	10.900.752,41	377.479,48	2.304.861,06	8.973.370,83
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	174.300,56	174.300,56	0,00
Total	0,00	174.300,56	174.300,56	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
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	265.981,33	0,00	0,00	265.981,33
Total	266.789,00	41.892,02	41.892,02	266.789,00
Total Geral:	15.353.358,64	971.151,54	2.898.533,12	13.425.977,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/02/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	15.353.358,64	Despesa Orçam. e Restos	-2.215.118,69
Receita Orçamentária	525.760,05	Desp. Extra-Orçamentária	-264.042,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.019,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-419.371,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.425.977,06
Transferências	0,00		
Depósitos	419.371,50		
Soma:	16.324.510,18	Soma:	16.324.510,18

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