



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	9.389.106,88	Despesa Orçam. e Restos	-9.929.815,36
Receita Orçamentária	11.467.138,57	Desp. Extra-Orçamentária	-593.801,90
Estorno de Receita	-36.802,43	Devolução de Receita	-14.010,24
Receita Extra-Orçamentária	1.436.509,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.708.624,58
Devolução no Exercício	62,63		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.718.387,74
Depósitos	12.708.624,58		
Soma:	34.964.639,82	Soma:	34.964.639,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	262,14	0,00	142.736,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27	117.668,03	47.376,43	434.050,87
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85	179.175,36	255.412,43	1.339.381,78
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80	213.319,42	0,00	1.792.906,22
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	608,34	0,00	331.243,58
Total	3.832.074,12	511.033,29	302.788,86	4.040.318,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.392.398,74	11.392.398,74	0,00
Total	0,00	11.392.398,74	11.392.398,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.069.544,85	1.845.251,38	72.788,62	4.842.007,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.115.697,07	9.543.898,34	9.169.808,87	2.489.786,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	5.186.033,58	11.389.149,72	9.242.597,49	7.332.585,81
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	12,76	0,00	11.018,21
Total	11.005,45	12,76	0,00	11.018,21
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.462.389,10	1.462.389,10	0,00
Total	0,00	1.462.389,10	1.462.389,10	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	168.998,53	168.998,53	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	432.148,32	432.148,32	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	210.305,83	210.305,83	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	45.867,87	45.867,87	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38	0,03	0,00	419,41
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24	2,02	25.559,77	361,49
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	29,16	0,00	333.684,27
Total	359.993,73	857.351,76	882.880,32	334.465,17
Total Geral:	9.389.106,88	25.612.335,37	23.283.054,51	11.718.387,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Janeiro/2021

Saldo Anterior	9.389.106,88	Despesa Orçam. e Restos	-9.929.815,36
Receita Orçamentária	11.467.138,57	Desp. Extra-Orçamentária	-593.801,90
Estorno de Receita	-36.802,43	Devolução de Receita	-14.010,24
Receita Extra-Orçamentária	1.436.509,59	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.708.624,58
Devolução no Exercício	62,63	Saldo Atual	11.718.387,74
Transferências	0,00		
Depósitos	12.708.624,58		
Soma:	34.964.639,82	Soma:	34.964.639,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Unidade 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	