



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Saldo Anterior	10.588.102,29	Despesa Orçam. e Restos	-60.977,40
Receita Orçamentária	1.577.816,46	Desp. Extra-Orçamentária	-1.320,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.320,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.659.701,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.104.941,35
Depósitos	1.659.701,80		
Soma:	13.826.941,18	Soma:	13.826.941,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	142.473,96	0,00	0,00	142.473,96
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	363.759,27	0,00	0,00	363.759,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.415.618,85	0,00	0,00	1.415.618,85
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.579.586,80	40.942,67	0,00	1.620.529,47
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	3.832.074,12	40.942,67	0,00	3.873.016,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.577.816,46	1.577.816,46	0,00
Total	0,00	1.577.816,46	1.577.816,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.291.599,88	139.377,27	443,12	3.430.534,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.092.637,45	1.438.439,19	101.476,95	4.429.599,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	6.385.028,99	1.577.816,46	101.920,07	7.860.925,38
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
Total	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.320,63	1.320,63	0,00
Total	0,00	1.320,63	1.320,63	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	40.942,67	40.942,67	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,38	0,00	0,00	419,38
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	25.919,24	0,00	0,00	25.919,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
Total	359.993,73	40.942,67	40.942,67	359.993,73
Total Geral:	10.588.102,29	3.238.838,89	1.721.999,83	12.104.941,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Data de Movimento

07/01/2021

Saldo Anterior	10.588.102,29	Despesa Orçam. e Restos	-60.977,40
Receita Orçamentária	1.577.816,46	Desp. Extra-Orçamentária	-1.320,63
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.320,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.659.701,80
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.104.941,35
Transferências	0,00		
Depósitos	1.659.701,80		
Soma:	13.826.941,18	Soma:	13.826.941,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Unidade Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				