



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Saldo Anterior	12.104.941,35	Despesa Orçam. e Restos	-598.547,32
Receita Orçamentária	628.350,82	Desp. Extra-Orçamentária	-180.596,52
Estorno de Receita	-532,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.238,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-627.818,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.954.853,87
Depósitos	627.818,18		
Soma:	13.361.815,89	Soma:	13.361.815,89

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.	1.620.529,47	0,00	0,00	1.620.529,47
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	3.873.016,79	0,00	0,00	3.873.016,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	628.350,82	628.350,82	0,00
Total	0,00	628.350,82	628.350,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.430.534,03	102.032,70	44,07	3.532.522,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.429.599,69	525.785,48	752.328,59	4.203.056,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	7.860.925,38	627.818,18	752.372,66	7.736.370,90
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	1.238,18	1.238,18	0,00
Total	0,00	1.238,18	1.238,18	0,00
VINCULADA				
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	25.533,00	386,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
Total	359.993,73	0,00	25.533,00	334.460,73
Total Geral:	12.104.941,35	1.257.407,18	1.407.494,66	11.954.853,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Data de Movimento

08/01/2021

Saldo Anterior	12.104.941,35	Despesa Orçam. e Restos	-598.547,32
Receita Orçamentária	628.350,82	Desp. Extra-Orçamentária	-180.596,52
Estorno de Receita	-532,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.238,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-627.818,18
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.954.853,87
Transferências	0,00		
Depósitos	627.818,18		
Soma:	13.361.815,89	Soma:	13.361.815,89

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>				