



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	13.417.415,14	Despesa Orçam. e Restos	-348.003,89
Receita Orçamentária	682.553,26	Desp. Extra-Orçamentária	-22.969,46
Estorno de Receita	-2.906,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.969,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-679.646,56
Devolução no Exercício	62,63		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.749.120,44
Depósitos	679.646,56		
Soma:	14.799.740,35	Soma:	14.799.740,35

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	1.323.491,57	0,00	0,00	1.323.491,57
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
<b>Total</b>	<b>3.780.889,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.889,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	682.553,26	682.553,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>682.553,26</b>	<b>682.553,26</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.948.676,64	135.843,11	1.360,77	4.083.158,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.341.591,15	543.866,08	346.643,12	5.538.814,11
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.291.059,45</b>	<b>679.709,19</b>	<b>348.003,89</b>	<b>9.622.764,75</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.005,45	0,00	0,00	11.005,45
<b>Total</b>	<b>11.005,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,45</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	22.969,46	22.969,46	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.969,46</b>	<b>22.969,46</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	386,24	0,00	0,00	386,24
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	333.655,11	0,00	0,00	333.655,11
<b>Total</b>	<b>334.460,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.460,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.417.415,14</b>	<b>1.385.231,91</b>	<b>1.053.526,61</b>	<b>13.749.120,44</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Data de Movimento

13/01/2021

Saldo Anterior	13.417.415,14	Despesa Orçam. e Restos	-348.003,89
Receita Orçamentária	682.553,26	Desp. Extra-Orçamentária	-22.969,46
Estorno de Receita	-2.906,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.969,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-679.646,56
Devolução no Exercício	62,63	Saldo Atual	13.749.120,44
Transferências	0,00		
Depósitos	679.646,56		
Soma:	14.799.740,35	Soma:	14.799.740,35

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>				