



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	13.749.120,44	Despesa Orçam. e Restos	-295.255,62
Receita Orçamentária	231.368,24	Desp. Extra-Orçamentária	-71,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-394.652,29
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.685.233,06
Depósitos	394.652,29		
Soma:	14.375.212,63	Soma:	14.375.212,63

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	163.285,15	1.160.206,42
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>163.285,15</b>	<b>3.617.604,36</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	231.367,14	231.367,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>231.367,14</b>	<b>231.367,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.083.158,98	32.320,74	279,54	4.115.200,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.538.814,11	199.047,50	131.690,93	5.606.170,68
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
<b>Total</b>	<b>9.622.764,75</b>	<b>231.368,24</b>	<b>131.970,47</b>	<b>9.722.162,52</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	71,66	71,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>71,66</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	163.285,15	163.285,15	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	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>163.285,15</b>	<b>163.285,15</b>	<b>334.460,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.749.120,44</b>	<b>626.092,19</b>	<b>689.979,57</b>	<b>13.685.233,06</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento

14/01/2021

Saldo Anterior	13.749.120,44	Despesa Orçam. e Restos	-295.255,62
Receita Orçamentária	231.368,24	Desp. Extra-Orçamentária	-71,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	71,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-394.652,29
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.685.233,06
Transferências	0,00		
Depósitos	394.652,29		
Soma:	14.375.212,63	Soma:	14.375.212,63

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>				