



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Saldo Anterior	13.685.233,06	Despesa Orçam. e Restos	-205.935,94
Receita Orçamentária	827.419,23	Desp. Extra-Orçamentária	-16.702,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.064,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-827.419,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.308.077,87
Depósitos	827.419,23		
Soma:	15.358.135,79	Soma:	15.358.135,79

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.	1.160.206,42	0,00	0,00	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
Total	3.617.604,36	0,00	0,00	3.617.604,36
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	827.419,23	827.419,23	0,00
Total	0,00	827.419,23	827.419,23	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.115.200,18	160.848,75	3.221,75	4.272.827,18
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.606.170,68	667.932,00	202.714,19	6.071.388,49
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.722.162,52	828.780,75	205.935,94	10.345.007,33
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	16.702,75	16.702,75	0,00
Total	0,00	16.702,75	16.702,75	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	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
Total	334.460,73	0,00	0,00	334.460,73
Total Geral:	13.685.233,06	1.672.902,73	1.050.057,92	14.308.077,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Data de Movimento

15/01/2021

Saldo Anterior	13.685.233,06	Despesa Orçam. e Restos	-205.935,94
Receita Orçamentária	827.419,23	Desp. Extra-Orçamentária	-16.702,75
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.064,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-827.419,23
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.308.077,87
Transferências	0,00		
Depósitos	827.419,23		
Soma:	15.358.135,79	Soma:	15.358.135,79

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