



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	13.395.131,77	Despesa Orçam. e Restos	-257.683,34
Receita Orçamentária	240.858,99	Desp. Extra-Orçamentária	-9.705,07
Estorno de Receita	-28,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.705,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.203.945,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.378.278,51
Depósitos	1.203.945,10		
Soma:	14.849.612,02	Soma:	14.849.612,02

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	116.960,55	0,00	480.719,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.160.206,42	176.735,89	0,00	1.336.942,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.620.529,47	169.363,16	0,00	1.789.892,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	3.617.604,36	463.059,60	0,00	4.080.663,96
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	235.962,79	235.962,79	0,00
Total	0,00	235.962,79	235.962,79	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.509.098,58	23.133,16	4.385,91	4.527.845,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.922.170,99	217.696,92	716.357,03	4.423.510,88
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	9.432.061,23	240.830,08	720.742,94	8.952.148,37
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	9.705,07	9.705,07	0,00
Total	0,00	9.705,07	9.705,07	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	116.960,55	116.960,55	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	176.735,89	176.735,89	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	169.363,16	169.363,16	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	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
Total	334.460,73	504.951,62	504.951,62	334.460,73
Total Geral:	13.395.131,77	1.454.509,16	1.471.362,42	13.378.278,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Data de Movimento

22/01/2021

Saldo Anterior	13.395.131,77	Despesa Orçam. e Restos	-257.683,34
Receita Orçamentária	240.858,99	Desp. Extra-Orçamentária	-9.705,07
Estorno de Receita	-28,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.705,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.203.945,10
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.378.278,51
Transferências	0,00		
Depósitos	1.203.945,10		
Soma:	14.849.612,02	Soma:	14.849.612,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Claudia Marisa Marcandalli Unidade Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				