



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	12.898.393,85	Despesa Orçam. e Restos	-181.296,56
Receita Orçamentária	456.649,57	Desp. Extra-Orçamentária	-16.503,87
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.503,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-456.649,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.173.746,86
Depósitos	456.649,57		
Soma:	13.828.196,86	Soma:	13.828.196,86

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	480.719,82	0,00	0,00	480.719,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.336.942,31	0,00	0,00	1.336.942,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.789.892,63	0,00	0,00	1.789.892,63
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	330.635,24	0,00	0,00	330.635,24
Total	4.080.663,96	0,00	0,00	4.080.663,96
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	456.649,57	456.649,57	0,00
Total	0,00	456.649,57	456.649,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.629.935,23	84.158,00	3.047,76	4.711.045,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.841.536,82	372.491,57	178.248,80	4.035.779,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.472.263,71	456.649,57	181.296,56	8.747.616,72
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	16.503,87	16.503,87	0,00
Total	0,00	16.503,87	16.503,87	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:	12.898.393,85	929.803,01	654.450,00	13.173.746,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	12.898.393,85	Despesa Orçam. e Restos	-181.296,56
Receita Orçamentária	456.649,57	Desp. Extra-Orçamentária	-16.503,87
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.503,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-456.649,57
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.173.746,86
Transferências	0,00		
Depósitos	456.649,57		
Soma:	13.828.196,86	Soma:	13.828.196,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Unidade Gestão Financeira CRA/SP 144.631			Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8	
<hr/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	