



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 19

Saldo Anterior	13.173.746,86	Despesa Orçam. e Restos	-266.119,89
Receita Orçamentária	537.478,92	Desp. Extra-Orçamentária	-5.662,15
Estorno de Receita	-1.220,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.662,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-536.258,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.443.885,88
Depósitos	536.258,91		
Soma:	14.251.926,83	Soma:	14.251.926,83

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	537.478,92	537.478,92	0,00
Total	0,00	537.478,92	537.478,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.711.045,47	117.324,57	4.162,26	4.824.207,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.035.779,59	418.934,34	261.957,63	4.192.756,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	791,66	0,00	0,00	791,66
Total	8.747.616,72	536.258,91	266.119,89	9.017.755,74
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	5.662,15	5.662,15	0,00
Total	0,00	5.662,15	5.662,15	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:	13.173.746,86	1.079.399,98	809.260,96	13.443.885,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/01/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 19

Saldo Anterior	13.173.746,86	Despesa Orçam. e Restos	-266.119,89
Receita Orçamentária	537.478,92	Desp. Extra-Orçamentária	-5.662,15
Estorno de Receita	-1.220,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.662,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-536.258,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.443.885,88
Transferências	0,00		
Depósitos	536.258,91		
Soma:	14.251.926,83	Soma:	14.251.926,83

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	