



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/04/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Saldo Anterior	13.827.567,17	Despesa Orçam. e Restos	-383.877,97
Receita Orçamentária	426.772,54	Desp. Extra-Orçamentária	-25.635,35
Estorno de Receita	-5.194,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.635,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-421.577,67
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.865.266,88
Depósitos	421.577,67		
Soma:	14.696.357,87	Soma:	14.696.357,87

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.626,61	0,00	0,00	145.626,61
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	587.238,59	0,00	0,00	587.238,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.329.412,39	0,00	0,00	1.329.412,39
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.942.091,72	0,00	0,00	1.942.091,72
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	331.926,17	0,00	0,00	331.926,17
<b>Total</b>	<b>4.336.295,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.295,48</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	426.772,54	426.772,54	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>426.772,54</b>	<b>426.772,54</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	7.035.862,11	47.063,89	156,19	7.082.769,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.236.657,90	374.513,79	383.721,78	2.227.449,91
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>9.281.411,67</b>	<b>421.577,68</b>	<b>383.877,97</b>	<b>9.319.111,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.043,77	0,00	0,00	11.043,77
<b>Total</b>	<b>11.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,77</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	25.635,35	25.635,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25.635,35</b>	<b>25.635,35</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,61	0,00	0,00	419,61
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.396,64	0,00	0,00	198.396,64
<b>Total</b>	<b>198.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.816,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.827.567,17</b>	<b>873.985,57</b>	<b>836.285,86</b>	<b>13.865.266,88</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Data de Movimento

26/04/2021

Saldo Anterior	13.827.567,17	Despesa Orçam. e Restos	-383.877,97
Receita Orçamentária	426.772,54	Desp. Extra-Orçamentária	-25.635,35
Estorno de Receita	-5.194,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.635,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-421.577,67
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	13.865.266,88
Transferências	0,00		
Depósitos	421.577,67		
Soma:	14.696.357,87	Soma:	14.696.357,87

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. 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	