



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Saldo Anterior	10.124.907,17	Despesa Orçam. e Restos	-455.937,54
Receita Orçamentária	521.427,38	Desp. Extra-Orçamentária	-406,82
Estorno de Receita	-816,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	406,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-520.611,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.189.580,97
Depósitos	520.611,34		
Soma:	11.166.536,67	Soma:	11.166.536,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	0,00	0,00	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	463.408,23	0,00	0,00	463.408,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.276,53	0,00	0,00	1.379.276,53
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.267,05	0,00	0,00	1.903.267,05
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	0,00	0,00	334.196,37
<b>Total</b>	<b>4.226.770,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.770,81</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	521.427,38	521.427,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>521.427,38</b>	<b>521.427,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.413.795,10	69.115,11	78,00	4.482.832,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.328.639,89	451.496,23	455.859,54	1.324.276,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>5.750.106,65</b>	<b>520.611,34</b>	<b>455.937,54</b>	<b>5.814.780,45</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
<b>Total</b>	<b>11.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	406,82	406,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>406,82</b>	<b>406,82</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.705,68	0,00	0,00	5.705,68
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84	0,00	0,00	131.230,84
<b>Total</b>	<b>136.936,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.936,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.124.907,17</b>	<b>1.042.445,54</b>	<b>977.771,74</b>	<b>10.189.580,97</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Data de Movimento

06/07/2021

Saldo Anterior	10.124.907,17	Despesa Orçam. e Restos	-455.937,54
Receita Orçamentária	521.427,38	Desp. Extra-Orçamentária	-406,82
Estorno de Receita	-816,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	406,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-520.611,34
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.189.580,97
Transferências	0,00		
Depósitos	520.611,34		
Soma:	11.166.536,67	Soma:	11.166.536,67

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	