



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/06/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 110

Saldo Anterior	13.299.919,46	Despesa Orçam. e Restos	-504.455,12
Receita Orçamentária	617.828,91	Desp. Extra-Orçamentária	-31.972,10
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-51,66
Receita Extra-Orçamentária	31.972,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-773.249,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.413.241,59
Depósitos	773.249,36		
Soma:	14.722.969,83	Soma:	14.722.969,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	0,00	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.528.442,37	0,00	153.321,54	1.375.120,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	0,00	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.504.482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153.321,54</b>	<b>4.351.161,03</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	617.828,91	617.828,91	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>617.828,91</b>	<b>617.828,91</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.143.285,36	169.638,61	3.586,52	6.309.337,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.495.496,87	450.289,21	349.697,63	2.596.088,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>8.647.673,89</b>	<b>619.927,82</b>	<b>353.284,15</b>	<b>8.914.317,56</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
<b>Total</b>	<b>11.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	31.972,10	31.972,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,10</b>	<b>31.972,10</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	153.321,54	153.321,54	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.664,48	0,00	0,00	5.664,48
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
<b>Total</b>	<b>136.688,85</b>	<b>153.321,54</b>	<b>153.321,54</b>	<b>136.688,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.299.919,46</b>	<b>1.423.050,37</b>	<b>1.309.728,24</b>	<b>13.413.241,59</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Data de Movimento

11/06/2021

Saldo Anterior	13.299.919,46	Despesa Orçam. e Restos	-504.455,12
Receita Orçamentária	617.828,91	Desp. Extra-Orçamentária	-31.972,10
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-51,66
Receita Extra-Orçamentária	31.972,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-773.249,36
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.413.241,59
Transferências	0,00		
Depósitos	773.249,36		
Soma:	14.722.969,83	Soma:	14.722.969,83

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	