



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Saldo Anterior	11.259.805,91	Despesa Orçam. e Restos	-3.100.956,06
Receita Orçamentária	688.970,37	Desp. Extra-Orçamentária	-302.589,06
Estorno de Receita	-29.401,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.030.513,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-792.060,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.546.343,15
Depósitos	792.060,57		
Soma:	13.741.948,84	Soma:	13.741.948,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	435,42	0,00	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	599.013,65	1.714,43	137.319,85	463.408,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.120,83	4.155,70	0,00	1.379.276,53
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	5.631,63	0,00	1.903.267,05
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	992,45	0,00	334.196,37
Total	4.351.161,03	12.929,63	137.319,85	4.226.770,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	684.142,58	684.142,58	0,00
Total	0,00	684.142,58	684.142,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.135.169,59	142.996,90	21.412,97	4.256.753,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.616.820,63	530.640,00	2.241.563,18	905.897,45
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	6.760.881,88	673.636,90	2.262.976,15	5.171.542,63
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	19,04	0,00	11.093,19
Total	11.074,15	19,04	0,00	11.093,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.003.249,12	1.003.249,12	0,00
Total	0,00	1.003.249,12	1.003.249,12	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	137.319,85	137.319,85	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.664,48	41,20	0,00	5.705,68
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	206,47	0,00	131.230,84
Total	136.688,85	137.567,52	137.319,85	136.936,52
Total Geral:	11.259.805,91	2.511.544,79	4.225.007,55	9.546.343,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Data de Movimento

30/06/2021

Saldo Anterior	11.259.805,91	Despesa Orçam. e Restos	-3.100.956,06
Receita Orçamentária	688.970,37	Disp. Extra-Orçamentária	-302.589,06
Estorno de Receita	-29.401,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.030.513,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-792.060,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.546.343,15
Depósitos	792.060,57		
Soma:	13.741.948,84	Soma:	13.741.948,84

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