



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Saldo Anterior	11.581.577,14	Despesa Orçam. e Restos	-921.045,19
Receita Orçamentária	354.403,06	Desp. Extra-Orçamentária	-45.627,75
Estorno de Receita	-80,84	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.627,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.354.322,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.014.854,17
Depósitos	1.354.322,22		
Soma:	13.335.849,33	Soma:	13.335.849,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	145.786,33	0,00	0,00	145.786,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	519.918,78	0,00	0,00	519.918,78
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.330.838,16	0,00	0,00	1.330.838,16
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.944.197,80	0,00	0,00	1.944.197,80
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
<b>Total</b>	<b>4.273.031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.031,26</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	354.403,06	354.403,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>354.403,06</b>	<b>354.403,06</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.217.072,43	52.232,80	1.016.155,48	5.253.149,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	872.562,88	1.302.089,42	904.889,71	1.269.762,59
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>7.098.526,97</b>	<b>1.354.322,22</b>	<b>1.921.045,19</b>	<b>6.531.804,00</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
<b>Total</b>	<b>11.056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	45.627,75	45.627,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.627,75</b>	<b>45.627,75</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	419,89	0,00	0,00	419,89
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	198.542,45	0,00	0,00	198.542,45
<b>Total</b>	<b>198.962,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.962,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.581.577,14</b>	<b>1.754.353,03</b>	<b>2.321.076,00</b>	<b>11.014.854,17</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Data de Movimento

05/05/2021

Saldo Anterior	11.581.577,14	Despesa Orçam. e Restos	-921.045,19
Receita Orçamentária	354.403,06	Desp. Extra-Orçamentária	-45.627,75
Estorno de Receita	-80,84	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.627,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.354.322,22
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	11.014.854,17
Transferências	0,00		
Depósitos	1.354.322,22		
Soma:	13.335.849,33	Soma:	13.335.849,33

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	