



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 87

Saldo Anterior	11.630.307,05	Despesa Orçam. e Restos	-252.495,95
Receita Orçamentária	1.337.447,11	Desp. Extra-Orçamentária	-4.279,38
Estorno de Receita	-2.664,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.279,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.334.342,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.712.594,07
Depósitos	1.334.342,14		
Soma:	14.303.711,54	Soma:	14.303.711,54

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	1.337.006,28	1.337.006,28	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.006,28</b>	<b>1.337.006,28</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.476.972,99	264.003,00	1.510,37	5.739.465,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.661.392,23	1.070.339,14	250.544,75	2.481.186,62
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>7.147.256,88</b>	<b>1.334.342,14</b>	<b>252.055,12</b>	<b>8.229.543,90</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	4.720,21	4.720,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,21</b>	<b>4.720,21</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>11.630.307,05</b>	<b>2.676.068,63</b>	<b>1.593.781,61</b>	<b>12.712.594,07</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 87

Data de Movimento

10/05/2021

Saldo Anterior	11.630.307,05	Despesa Orçam. e Restos	-252.495,95
Receita Orçamentária	1.337.447,11	Desp. Extra-Orçamentária	-4.279,38
Estorno de Receita	-2.664,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.279,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.334.342,14
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.712.594,07
Transferências	0,00		
Depósitos	1.334.342,14		
Soma:	14.303.711,54	Soma:	14.303.711,54

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		