



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 91

Saldo Anterior	13.024.825,63	Despesa Orçam. e Restos	-349.985,14
Receita Orçamentária	1.275.115,24	Desp. Extra-Orçamentária	-214.702,08
Estorno de Receita	-245,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.539,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.274.869,54
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	13.761.547,02
Depósitos	1.274.869,54		
Soma:	15.601.103,78	Soma:	15.601.103,78

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	611.430,24	0,00	0,00	611.430,24
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.443.547,60	0,00	0,00	1.443.547,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.862.196,84	0,00	0,00	1.862.196,84
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	332.290,19	0,00	0,00	332.290,19
<b>Total</b>	<b>4.395.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.251,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.275.115,24	1.275.115,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.115,24</b>	<b>1.275.115,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.014.185,96	97.898,55	3.221,60	6.108.862,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.396.477,90	1.177.287,72	535.243,28	3.038.522,34
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>8.419.555,52</b>	<b>1.275.186,27</b>	<b>538.464,88</b>	<b>9.156.276,91</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	26.222,34	26.222,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.222,34</b>	<b>26.222,34</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>13.024.825,63</b>	<b>2.576.523,85</b>	<b>1.839.802,46</b>	<b>13.761.547,02</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 91

Data de Movimento

14/05/2021

Saldo Anterior	13.024.825,63	Despesa Orçam. e Restos	-349.985,14
Receita Orçamentária	1.275.115,24	Desp. Extra-Orçamentária	-214.702,08
Estorno de Receita	-245,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.539,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.274.869,54
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	13.761.547,02
Transferências	0,00		
Depósitos	1.274.869,54		
Soma:	15.601.103,78	Soma:	15.601.103,78

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	