



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Saldo Anterior	14.720.363,83	Despesa Orçam. e Restos	-495.666,28
Receita Orçamentária	247.304,75	Desp. Extra-Orçamentária	-18.453,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.453,16	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-247.304,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	14.472.002,30
Depósitos	247.304,75		
Soma:	15.233.426,49	Soma:	15.233.426,49

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.	1.375.834,21	0,00	0,00	1.375.834,21
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>4.327.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.537,81</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	247.304,75	247.304,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>247.304,75</b>	<b>247.304,75</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.353.601,28	22.985,70	5.733,17	6.370.853,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.888.017,11	224.319,05	489.933,11	3.622.403,05
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>10.250.510,05</b>	<b>247.304,75</b>	<b>495.666,28</b>	<b>10.002.148,52</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	18.453,16	18.453,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.453,16</b>	<b>18.453,16</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	130.839,51	0,00	0,00	130.839,51
<b>Total</b>	<b>131.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.259,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.720.363,83</b>	<b>513.062,66</b>	<b>761.424,19</b>	<b>14.472.002,30</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Data de Movimento

18/05/2021

Saldo Anterior	14.720.363,83	Despesa Orçam. e Restos	-495.666,28
Receita Orçamentária	247.304,75	Desp. Extra-Orçamentária	-18.453,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.453,16	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-247.304,75
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	14.472.002,30
Transferências	0,00		
Depósitos	247.304,75		
Soma:	15.233.426,49	Soma:	15.233.426,49

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	