



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 97

Saldo Anterior	12.264.103,36	Despesa Orçam. e Restos	-818.185,41
Receita Orçamentária	555.803,14	Desp. Extra-Orçamentária	-33.027,49
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.027,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-542.897,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.001.721,09
Depósitos	542.897,34		
Soma:	13.395.831,33	Soma:	13.395.831,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	4.327.537,81	0,00	0,00	4.327.537,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	542.897,34	542.897,34	0,00
Total	0,00	542.897,34	542.897,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.523.105,02	95.949,57	22.740,92	6.596.313,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.262.252,90	446.947,77	782.538,69	926.661,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.794.249,58	542.897,34	805.279,61	7.531.867,31
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
Total	11.056,57	0,00	0,00	11.056,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	45.933,29	45.933,29	0,00
Total	0,00	45.933,29	45.933,29	0,00
VINCULADA				
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
Total	131.259,40	0,00	0,00	131.259,40
Total Geral:	12.264.103,36	1.131.727,97	1.394.110,24	12.001.721,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 97

Data de Movimento

24/05/2021

Saldo Anterior	12.264.103,36	Despesa Orçam. e Restos	-818.185,41
Receita Orçamentária	555.803,14	Desp. Extra-Orçamentária	-33.027,49
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.027,49	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-542.897,34
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.001.721,09
Transferências	0,00		
Depósitos	542.897,34		
Soma:	13.395.831,33	Soma:	13.395.831,33

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