



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/05/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Saldo Anterior	12.129.976,36	Despesa Orçam. e Restos	-139.866,28
Receita Orçamentária	189.481,91	Desp. Extra-Orçamentária	-14.190,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.190,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-189.481,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.179.591,99
Depósitos	189.481,91		
Soma:	12.523.130,39	Soma:	12.523.130,39

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	189.481,91	189.481,91	0,00
Total	0,00	189.481,91	189.481,91	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	6.626.687,15	26.940,60	0,00	6.653.627,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.024.543,77	162.541,31	139.866,28	1.047.218,80
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
Total	7.660.122,58	189.481,91	139.866,28	7.709.738,21
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	14.190,21	14.190,21	0,00
Total	0,00	14.190,21	14.190,21	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:	12.129.976,36	393.154,03	343.538,40	12.179.591,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 99

Data de Movimento

26/05/2021

Saldo Anterior	12.129.976,36	Despesa Orçam. e Restos	-139.866,28
Receita Orçamentária	189.481,91	Desp. Extra-Orçamentária	-14.190,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.190,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-189.481,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.179.591,99
Transferências	0,00		
Depósitos	189.481,91		
Soma:	12.523.130,39	Soma:	12.523.130,39

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	