



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 146

Saldo Anterior	7.829.502,37	Despesa Orçam. e Restos	-310.613,92
Receita Orçamentária	333.881,55	Desp. Extra-Orçamentária	-1.305,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.244,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-333.881,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.852.709,20
Depósitos	333.881,55		
Soma:	8.498.509,79	Soma:	8.498.509,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	0,00	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	353.361,98	0,00	0,00	353.361,98
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60	0,00	0,00	1.396.093,60
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	4.169.988,98	0,00	0,00	4.169.988,98
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	333.881,55	333.881,55	0,00
Total	0,00	333.881,55	333.881,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.193.241,42	43.886,70	0,00	2.237.128,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.310.281,02	290.378,45	311.058,32	1.289.601,15
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	3.511.194,10	334.265,15	311.058,32	3.534.400,93
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
Total	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	860,72	860,72	0,00
Total	0,00	860,72	860,72	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.716,81	0,00	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89	0,00	0,00	131.486,89
Total	137.203,70	0,00	0,00	137.203,70
Total Geral:	7.829.502,37	669.007,42	645.800,59	7.852.709,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 146

Data de Movimento

03/08/2021

Saldo Anterior	7.829.502,37	Despesa Orçam. e Restos	-310.613,92
Receita Orçamentária	333.881,55	Desp. Extra-Orçamentária	-1.305,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.244,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-333.881,55
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.852.709,20
Transferências	0,00		
Depósitos	333.881,55		
Soma:	8.498.509,79	Soma:	8.498.509,79

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	