



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 148

Saldo Anterior	7.552.876,65	Despesa Orçam. e Restos	-43.876,65
Receita Orçamentária	423.555,56	Desp. Extra-Orçamentária	-1.935.261,34
Estorno de Receita	-1.058,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.357.701,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.996.293,41
Depósitos	2.357.701,43		
Soma:	10.333.132,83	Soma:	10.333.132,83

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	568,53	1.935.772,54	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	4.169.988,98	568,53	1.935.772,54	2.234.784,97
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	422.987,03	422.987,03	0,00
Total	0,00	422.987,03	422.987,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.263.176,77	70.927,87	57,33	2.334.047,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	963.719,95	351.001,02	43.819,32	1.270.901,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	3.234.568,38	421.928,89	43.876,65	3.612.620,62
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	57,33	57,33	0,00
Total	0,00	57,33	57,33	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	1.935.772,54	1.935.204,01	568,53
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	1.935.772,54	1.935.204,01	137.772,23
Total Geral:	7.552.876,65	2.781.314,32	4.337.897,56	5.996.293,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 148

Data de Movimento

05/08/2021

Saldo Anterior	7.552.876,65	Despesa Orçam. e Restos	-43.876,65
Receita Orçamentária	423.555,56	Desp. Extra-Orçamentária	-1.935.261,34
Estorno de Receita	-1.058,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.357.701,43
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	5.996.293,41
Transferências	0,00		
Depósitos	2.357.701,43		
Soma:	10.333.132,83	Soma:	10.333.132,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div> <hr/>				