



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	7.606.023,52	Despesa Orçam. e Restos	-13.423.159,92
Receita Orçamentária	12.240.782,18	Desp. Extra-Orçamentária	-3.261.293,96
Estorno de Receita	-766.642,51	Devolução de Receita	-8.918,37
Receita Extra-Orçamentária	1.255.020,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-18.278.255,24
Devolução no Exercício	2.647,26	Saldo Atual	3.644.458,78
Transferências	0,00		
Depósitos	18.278.255,24		
Soma:	38.616.086,27	Soma:	38.616.086,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	602,55	0,00	150.508,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	353.361,98	94.252,12	148.811,11	298.802,99
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.396.093,60	151.105,52	238.382,12	1.308.817,00
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	1.348,23	336.771,45	0,00
Total	4.169.988,98	247.876,95	2.659.737,22	1.758.128,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.244.376,28	12.244.376,28	0,00
Total	0,00	12.244.376,28	12.244.376,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.136.547,24	1.763.707,40	3.721.309,25	178.945,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.143.496,35	13.673.699,26	13.206.072,03	1.611.123,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	7.050,00	621,66
Total	3.287.715,25	15.437.406,66	16.934.431,28	1.790.690,63
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	512,22	0,00	11.627,81
Total	11.115,59	512,22	0,00	11.627,81
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.223.845,69	1.223.845,69	0,00
Total	0,00	1.223.845,69	1.223.845,69	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	241.342,85	241.342,85	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	384.004,16	384.004,16	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	1.955.176,77	1.935.204,01	19.972,76
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.716,81	6,29	5.723,10	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89	265,37	67.713,39	64.038,87
Total	137.203,70	2.622.687,46	2.675.879,53	84.011,63
Total Geral:	7.606.023,52	31.776.705,26	35.738.270,00	3.644.458,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Agosto/2021

Saldo Anterior	7.606.023,52	Despesa Orçam. e Restos	-13.423.159,92
Receita Orçamentária	12.240.782,18	Desp. Extra-Orçamentária	-3.261.293,96
Estorno de Receita	-766.642,51	Devolução de Receita	-8.918,37
Receita Extra-Orçamentária	1.255.020,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-18.278.255,24
Devolução no Exercício	2.647,26	Saldo Atual	3.644.458,78
Transferências	0,00		
Depósitos	18.278.255,24		
Soma:	38.616.086,27	Soma:	38.616.086,27

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	