



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	8.087.376,51	Despesa Orçam. e Restos	-68.954,84
Receita Orçamentária	609.891,13	Desp. Extra-Orçamentária	-231.651,97
Estorno de Receita	-919,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.991,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-608.971,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.397.732,84
Depósitos	608.971,62		
Soma:	9.307.311,27	Soma:	9.307.311,27

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	445.893,72	0,00	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.371.046,91	0,00	0,00	1.371.046,91
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	2.302.270,02	0,00	0,00	2.302.270,02
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	609.891,13	609.891,13	0,00
Total	0,00	609.891,13	609.891,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.950.489,15	134.419,60	1.732,08	3.083.176,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.665.703,63	474.552,02	296.883,21	2.843.372,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.616.814,44	608.971,62	298.615,29	5.927.170,77
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	1.991,52	1.991,52	0,00
Total	0,00	1.991,52	1.991,52	0,00
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	0,00	19.972,76
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	157.176,46	0,00	0,00	157.176,46
Total Geral:	8.087.376,51	1.220.854,27	910.497,94	8.397.732,84



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

Data de Movimento

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

13/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	8.087.376,51	Despesa Orçam. e Restos	-68.954,84
Receita Orçamentária	609.891,13	Desp. Extra-Orçamentária	-231.651,97
Estorno de Receita	-919,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.991,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-608.971,62
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	8.397.732,84
Transferências	0,00		
Depósitos	608.971,62		
Soma:	9.307.311,27	Soma:	9.307.311,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 80px;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 80px;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				