



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 155

Saldo Anterior	8.397.732,84	Despesa Orçam. e Restos	-270.478,04
Receita Orçamentária	1.379.541,98	Desp. Extra-Orçamentária	-24.100,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.417,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.379.541,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.497.114,31
Depósitos	1.379.541,98		
Soma:	11.171.234,42	Soma:	11.171.234,42

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	1.379.541,98	1.379.541,98	0,00
Total	0,00	1.379.541,98	1.379.541,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.083.176,67	164.228,99	5.513,40	3.241.892,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.843.372,44	1.215.312,99	274.647,11	3.784.038,32
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.927.170,77	1.379.541,98	280.160,51	7.026.552,24
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	14.417,62	14.417,62	0,00
Total	0,00	14.417,62	14.417,62	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:	8.397.732,84	2.773.501,58	1.674.120,11	9.497.114,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 155

Data de Movimento

16/08/2021

Saldo Anterior	8.397.732,84	Despesa Orçam. e Restos	-270.478,04
Receita Orçamentária	1.379.541,98	Disp. Extra-Orçamentária	-24.100,09
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.417,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.379.541,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.497.114,31
Depósitos	1.379.541,98		
Soma:	11.171.234,42	Soma:	11.171.234,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p>_____ Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p>				
<p>_____ Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p>				
			<p>_____ Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p>	
			<p>_____ Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>	