



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Saldo Anterior	7.571.009,11	Despesa Orçam. e Restos	-1.063.847,92
Receita Orçamentária	268.404,65	Desp. Extra-Orçamentária	-203.855,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.600,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.395,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.578.311,42
Depósitos	268.395,25		
Soma:	8.114.409,79	Soma:	8.114.409,79

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	445.893,72	0,00	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.303.333,52	0,00	0,00	1.303.333,52
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	2.234.556,63	0,00	0,00	2.234.556,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	268.395,25	268.395,25	0,00
Total	0,00	268.395,25	268.395,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.314.708,19	79.089,90	4.415,04	3.389.383,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.920.533,52	189.305,35	1.256.677,90	853.160,97
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.235.863,37	268.395,25	1.261.092,94	4.243.165,68
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	6.610,18	6.610,18	0,00
Total	0,00	6.610,18	6.610,18	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	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
Total	89.473,52	0,00	0,00	89.473,52
Total Geral:	7.571.009,11	543.400,68	1.536.098,37	6.578.311,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Saldo Anterior	7.571.009,11	Despesa Orçam. e Restos	-1.063.847,92
Receita Orçamentária	268.404,65	Desp. Extra-Orçamentária	-203.855,20
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.600,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-268.395,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.578.311,42
Depósitos	268.395,25		
Soma:	8.114.409,79	Soma:	8.114.409,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <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>				