



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Saldo Anterior	12.645.584,57	Despesa Orçam. e Restos	-421.091,11
Receita Orçamentária	722.621,28	Desp. Extra-Orçamentária	-33.515,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.515,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-722.621,28
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.947.114,75
Depósitos	722.621,28		
Soma:	14.124.342,71	Soma:	14.124.342,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	0,00	0,00	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	554.832,05	0,00	0,00	554.832,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.432.080,59	0,00	0,00	1.432.080,59
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.928.157,13	0,00	0,00	1.928.157,13
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	0,00	0,00	334.196,37
Total	4.395.888,77	0,00	0,00	4.395.888,77
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	722.621,28	722.621,28	0,00
Total	0,00	722.621,28	722.621,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.118.883,24	150.396,63	4.144,10	5.265.135,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.975.111,19	572.224,66	416.947,01	3.130.388,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	8.101.666,09	722.621,29	421.091,11	8.403.196,27
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
Total	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	33.515,57	33.515,57	0,00
Total	0,00	33.515,57	33.515,57	0,00
VINCULADA				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.705,68	0,00	0,00	5.705,68
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.230,84	0,00	0,00	131.230,84
Total	136.936,52	0,00	0,00	136.936,52
Total Geral:	12.645.584,57	1.478.758,14	1.177.227,96	12.947.114,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Data de Movimento

13/07/2021

Saldo Anterior	12.645.584,57	Despesa Orçam. e Restos	-421.091,11
Receita Orçamentária	722.621,28	Desp. Extra-Orçamentária	-33.515,57
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.515,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-722.621,28
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	12.947.114,75
Transferências	0,00		
Depósitos	722.621,28		
Soma:	14.124.342,71	Soma:	14.124.342,71

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	