



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Saldo Anterior	12.459.495,20	Despesa Orçam. e Restos	-233.125,26
Receita Orçamentária	329.095,21	Desp. Extra-Orçamentária	-28.756,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.949,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-329.095,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.544.658,15
Depósitos	329.095,21		
Soma:	13.135.634,89	Soma:	13.135.634,89

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.	1.390.987,86	0,00	0,00	1.390.987,86
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	4.354.796,04	0,00	0,00	4.354.796,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	329.095,21	329.095,21	0,00
Total	0,00	329.095,21	329.095,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.496.151,54	35.440,48	5.478,22	5.526.113,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.452.846,25	293.654,73	238.454,04	2.508.046,94
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	7.956.669,45	329.095,21	243.932,26	8.041.832,40
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	17.949,27	17.949,27	0,00
Total	0,00	17.949,27	17.949,27	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:	12.459.495,20	676.139,69	590.976,74	12.544.658,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Data de Movimento

16/07/2021

Saldo Anterior	12.459.495,20	Despesa Orçam. e Restos	-233.125,26
Receita Orçamentária	329.095,21	Desp. Extra-Orçamentária	-28.756,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.949,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-329.095,21
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.544.658,15
Transferências	0,00		
Depósitos	329.095,21		
Soma:	13.135.634,89	Soma:	13.135.634,89

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