



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Saldo Anterior	12.191.549,58	Despesa Orçam. e Restos	-392.023,78
Receita Orçamentária	262.069,57	Desp. Extra-Orçamentária	-3.444,67
Estorno de Receita	-150,89	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.444,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-263.571,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.061.444,48
Depósitos	263.571,17		
Soma:	12.720.484,10	Soma:	12.720.484,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	1.652,49	0,00	148.275,12
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
<b>Total</b>	<b>4.354.796,04</b>	<b>1.652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.448,53</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	262.069,57	262.069,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>262.069,57</b>	<b>262.069,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.650.526,68	24.680,02	1.146,21	5.674.060,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.028.873,00	237.238,66	390.877,57	1.875.234,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
<b>Total</b>	<b>7.687.071,34</b>	<b>261.918,68</b>	<b>392.023,78</b>	<b>7.556.966,24</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.093,19	0,00	0,00	11.093,19
<b>Total</b>	<b>11.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.444,67	3.444,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,67</b>	<b>3.444,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.652,49	0,00	1.652,49	0,00
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
<b>Total</b>	<b>138.589,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,49</b>	<b>136.936,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.191.549,58</b>	<b>529.085,41</b>	<b>659.190,51</b>	<b>12.061.444,48</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Data de Movimento

20/07/2021

Saldo Anterior	12.191.549,58	Despesa Orçam. e Restos	-392.023,78
Receita Orçamentária	262.069,57	Desp. Extra-Orçamentária	-3.444,67
Estorno de Receita	-150,89	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.444,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-263.571,17
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	12.061.444,48
Transferências	0,00		
Depósitos	263.571,17		
Soma:	12.720.484,10	Soma:	12.720.484,10

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	