



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	12.061.444,48	Despesa Orçam. e Restos	-2.244.932,09
Receita Orçamentária	381.928,48	Desp. Extra-Orçamentária	-1.039,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.039,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.881.928,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	10.198.440,87
Depósitos	1.881.928,48		
Soma:	14.326.340,55	Soma:	14.326.340,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	148.275,12	0,00	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
Total	4.356.448,53	0,00	0,00	4.356.448,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	381.928,48	381.928,48	0,00
Total	0,00	381.928,48	381.928,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.674.060,49	58.373,84	1.501.091,11	4.231.343,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.875.234,09	1.823.554,64	2.243.840,98	1.454.947,75
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	7.556.966,24	1.881.928,48	3.744.932,09	5.693.962,63
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	1.039,11	1.039,11	0,00
Total	0,00	1.039,11	1.039,11	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:	12.061.444,48	2.264.896,07	4.127.899,68	10.198.440,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Data de Movimento

21/07/2021

Saldo Anterior	12.061.444,48	Despesa Orçam. e Restos	-2.244.932,09
Receita Orçamentária	381.928,48	Desp. Extra-Orçamentária	-1.039,11
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.039,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.881.928,48
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	10.198.440,87
Transferências	0,00		
Depósitos	1.881.928,48		
Soma:	14.326.340,55	Soma:	14.326.340,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Claudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144.631</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1 SP 295219/0-8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças 071.870.378-21</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr/> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p> </div> </div>				