



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Saldo Anterior	10.198.440,87	Despesa Orçam. e Restos	-431.342,54
Receita Orçamentária	181.926,88	Desp. Extra-Orçamentária	-15.185,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-3.288,99
Receita Extra-Orçamentária	15.185,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-223.818,90
Devolução no Exercício	0,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.945.736,23
Depósitos	223.818,90		
Soma:	10.619.372,01	Soma:	10.619.372,01

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	181.926,88	181.926,88	0,00
Total	0,00	181.926,88	181.926,88	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.231.343,22	26.068,33	7.559,79	4.249.851,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.454.947,75	155.858,56	427.071,74	1.183.734,57
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	5.693.962,63	181.926,89	434.631,53	5.441.257,99
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	15.185,35	15.185,35	0,00
Total	0,00	15.185,35	15.185,35	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	41.892,02	41.892,02	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
Total	136.936,52	41.892,02	41.892,02	136.936,52
Total Geral:	10.198.440,87	420.931,14	673.635,78	9.945.736,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Data de Movimento

22/07/2021

Saldo Anterior	10.198.440,87	Despesa Orçam. e Restos	-431.342,54
Receita Orçamentária	181.926,88	Desp. Extra-Orçamentária	-15.185,35
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-3.288,99
Receita Extra-Orçamentária	15.185,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-223.818,90
Devolução no Exercício	0,01	Saldo Atual	9.945.736,23
Transferências	0,00		
Depósitos	223.818,90		
Soma:	10.619.372,01	Soma:	10.619.372,01

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