



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Saldo Anterior	9.832.124,23	Despesa Orçam. e Restos	-649.349,40
Receita Orçamentária	189.525,09	Desp. Extra-Orçamentária	-20.572,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.616,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-189.525,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.370.344,05
Depósitos	189.525,09		
Soma:	10.229.790,75	Soma:	10.229.790,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.365,12	0,00	0,00	149.365,12
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	4.357.538,53	0,00	0,00	4.357.538,53
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	189.525,09	189.525,09	0,00
Total	0,00	189.525,09	189.525,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.543.267,86	19.895,06	18.605,99	3.544.556,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.775.616,47	169.640,38	632.709,63	1.312.547,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	5.326.555,99	189.535,44	651.315,62	4.864.775,81
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	18.605,99	18.605,99	0,00
Total	0,00	18.605,99	18.605,99	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:	9.832.124,23	397.666,52	859.446,70	9.370.344,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Data de Movimento

29/07/2021

Saldo Anterior	9.832.124,23	Despesa Orçam. e Restos	-649.349,40
Receita Orçamentária	189.525,09	Desp. Extra-Orçamentária	-20.572,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.616,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-189.525,09
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	9.370.344,05
Transferências	0,00		
Depósitos	189.525,09		
Soma:	10.229.790,75	Soma:	10.229.790,75

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	