



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 152

Saldo Anterior	7.680.926,55	Despesa Orçam. e Restos	-14.117,00
Receita Orçamentária	608.843,91	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-608.843,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	8.275.653,46
Depósitos	608.843,91		
Soma:	8.898.614,37	Soma:	8.898.614,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.906,17	0,00	0,00	149.906,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	445.893,72	0,00	0,00	445.893,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.462.671,44	0,00	0,00	1.462.671,44
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	335.423,22	0,00	0,00	335.423,22
Total	2.393.894,55	0,00	0,00	2.393.894,55
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	608.843,91	608.843,91	0,00
Total	0,00	608.843,91	608.843,91	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.749.806,14	171.286,13	0,00	2.921.092,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.368.312,15	437.557,78	14.117,00	2.791.752,93
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.118.739,95	608.843,91	14.117,00	5.713.466,86
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
Total	11.115,59	0,00	0,00	11.115,59
VINCULADA				
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	0,00	19.972,76
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.716,81	0,00	0,00	5.716,81
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.486,89	0,00	0,00	131.486,89
Total	157.176,46	0,00	0,00	157.176,46
Total Geral:	7.680.926,55	1.217.687,82	622.960,91	8.275.653,46

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1 SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70