



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 129

Saldo Anterior	10.904.010,72	Despesa Orçam. e Restos	-63.824,25
Receita Orçamentária	651.186,20	Desp. Extra-Orçamentária	-208.125,82
Estorno de Receita	-664,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	250,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-650.521,24
Devolução no Exercício	80,61		
Transferências	0,00	Saldo Atual	11.282.912,50
Depósitos	650.521,24		
Soma:	12.205.383,81	Soma:	12.205.383,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.622,63	0,00	0,00	146.622,63
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	463.408,23	0,00	0,00	463.408,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.379.276,53	0,00	0,00	1.379.276,53
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.903.267,05	0,00	0,00	1.903.267,05
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	334.196,37	0,00	0,00	334.196,37
Total	4.226.770,81	0,00	0,00	4.226.770,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	651.186,20	651.186,20	0,00
Total	0,00	651.186,20	651.186,20	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.622.749,11	194.398,73	2.627,50	4.814.520,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.898.789,43	456.453,12	269.322,57	2.085.919,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	6.529.210,20	650.851,85	271.950,07	6.908.111,98
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
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:	10.904.010,72	1.302.038,05	923.136,27	11.282.912,50

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