



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/07/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Saldo Anterior	11.686.921,54	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	772.573,66	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	-772.573,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	12.459.495,20
Depósitos	772.573,66		
Soma:	13.232.068,86	Soma:	13.232.068,86

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	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	4.354.796,04	0,00	0,00	4.354.796,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	772.573,66	772.573,66	0,00
Total	0,00	772.573,66	772.573,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.291.193,28	204.958,26	0,00	5.496.151,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.885.230,85	567.615,40	0,00	2.452.846,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	7.184.095,79	772.573,66	0,00	7.956.669,45
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:	11.686.921,54	1.545.147,32	772.573,66	12.459.495,20

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