



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 150

Saldo Anterior	6.056.874,65	Despesa Orçam. e Restos	-61.287,78
Receita Orçamentária	1.412.071,06	Desp. Extra-Orçamentária	-176.541,64
Estorno de Receita	-1.427,70	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.410.643,36
Devolução no Exercício	121,02	Saldo Atual	7.229.831,61
Transferências	0,00		
Depósitos	1.410.643,36		
Soma:	8.878.304,39	Soma:	8.878.304,39

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	1.412.071,06	1.412.071,06	0,00
Total	0,00	1.412.071,06	1.412.071,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.427.877,61	250.330,80	312,38	2.677.896,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.059.138,78	1.160.455,58	237.517,04	1.982.077,32
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	7.671,66	0,00	0,00	7.671,66
Total	3.494.688,05	1.410.786,38	237.829,42	4.667.645,01
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:	6.056.874,65	2.822.857,44	1.649.900,48	7.229.831,61

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