



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Saldo Anterior	4.250.917,88	Despesa Orçam. e Restos	-9.296,75
Receita Orçamentária	399.944,29	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.246,85	Devolução de Receita	-5.723,10
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-397.691,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.633.595,47
Depósitos	397.691,15		
Soma:	5.046.306,47	Soma:	5.046.306,47

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.	1.303.333,52	0,00	0,00	1.303.333,52
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	2.234.556,63	0,00	0,00	2.234.556,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	399.938,00	399.938,00	0,00
Total	0,00	399.938,00	399.938,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.062.453,26	66.898,37	0,00	1.129.351,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	852.697,22	330.792,78	9.296,75	1.174.193,25
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.915.772,14	397.691,15	9.296,75	2.304.166,54
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	6,29	5.723,10	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
Total	89.473,52	6,29	5.723,10	83.756,71
Total Geral:	4.250.917,88	797.635,44	414.957,85	4.633.595,47

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