



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/08/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 165

Saldo Anterior	4.633.595,47	Despesa Orçam. e Restos	-116.912,47
Receita Orçamentária	849.188,02	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-916,42	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-848.271,60
Devolução no Exercício	17,67		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.364.972,27
Depósitos	848.271,60		
Soma:	6.330.156,34	Soma:	6.330.156,34

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	849.188,02	849.188,02	0,00
Total	0,00	849.188,02	849.188,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.129.351,63	134.676,26	88,37	1.263.939,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.174.193,25	713.613,01	116.824,10	1.770.982,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.304.166,54	848.289,27	116.912,47	3.035.543,34
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
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	63.783,95	0,00	0,00	63.783,95
Total	83.756,71	0,00	0,00	83.756,71
Total Geral:	4.633.595,47	1.697.477,29	966.100,49	5.364.972,27

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