



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/06/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Saldo Anterior	9.799.704,29	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	160.527,31	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.704,69	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-157.822,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	9.957.526,91
Depósitos	157.822,62		
Soma:	10.115.349,53	Soma:	10.115.349,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	146.187,21	0,00	0,00	146.187,21
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	599.013,65	0,00	0,00	599.013,65
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.375.120,83	0,00	0,00	1.375.120,83
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	1.897.635,42	0,00	0,00	1.897.635,42
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	333.203,92	0,00	0,00	333.203,92
<b>Total</b>	<b>4.351.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.161,03</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	160.527,31	160.527,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>160.527,31</b>	<b>160.527,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.808.278,63	19.147,24	0,00	3.827.425,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.483.609,97	138.675,38	0,00	1.622.285,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	8.891,66	0,00	0,00	8.891,66
<b>Total</b>	<b>5.300.780,26</b>	<b>157.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.602,88</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.074,15	0,00	0,00	11.074,15
<b>Total</b>	<b>11.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,15</b>
<b>VINCULADA</b>				
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	5.664,48	0,00	0,00	5.664,48
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	131.024,37	0,00	0,00	131.024,37
<b>Total</b>	<b>136.688,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.688,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.799.704,29</b>	<b>318.349,93</b>	<b>160.527,31</b>	<b>9.957.526,91</b>

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