



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Saldo Anterior	4.654.773,47	Despesa Orçam. e Restos	-18.583,21
Receita Orçamentária	298.662,98	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-121,42	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-298.541,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.934.796,82
Depósitos	298.541,56		
Soma:	5.251.921,59	Soma:	5.251.921,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	0,00	0,00	149.219,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	341.735,29	0,00	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	0,00	0,00	342.161,41
<b>Total</b>	<b>833.115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.115,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	298.662,98	298.662,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>298.662,98</b>	<b>298.662,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	944.471,33	40.191,40	0,00	984.662,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.748.291,72	258.415,16	18.583,21	2.988.123,67
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>3.693.384,71</b>	<b>298.606,56</b>	<b>18.583,21</b>	<b>3.973.408,06</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
<b>Total</b>	<b>11.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,97</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	52.397,42	0,00	0,00	52.397,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
<b>Total</b>	<b>116.616,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.616,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.654.773,47</b>	<b>597.269,54</b>	<b>317.246,19</b>	<b>4.934.796,82</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