



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 172

Saldo Anterior	3.910.213,51	Despesa Orçam. e Restos	-4.168,00
Receita Orçamentária	802.495,05	Desp. Extra-Orçamentária	-184.765,55
Estorno de Receita	-50.011,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.033,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-805.832,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.523.797,01
Depósitos	805.832,45		
Soma:	5.518.563,01	Soma:	5.518.563,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.508,72	0,00	1.668,70	148.840,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	298.802,99	0,00	0,00	298.802,99
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.201.951,50	0,00	0,00	1.201.951,50
<b>Total</b>	<b>1.651.263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,70</b>	<b>1.649.594,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	852.506,88	852.506,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>852.506,88</b>	<b>852.506,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	398.732,28	152.483,16	0,00	551.215,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.763.956,92	651.702,59	188.933,55	2.226.725,96
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.163.310,86</b>	<b>804.185,75</b>	<b>188.933,55</b>	<b>2.778.563,06</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.627,81	0,00	0,00	11.627,81
<b>Total</b>	<b>11.627,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,81</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.668,70	1.668,70	0,00
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	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
<b>Total</b>	<b>84.011,63</b>	<b>1.668,70</b>	<b>1.668,70</b>	<b>84.011,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.910.213,51</b>	<b>1.658.361,33</b>	<b>1.044.777,83</b>	<b>4.523.797,01</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