



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Saldo Anterior	4.523.797,01	Despesa Orçam. e Restos	-42.863,39
Receita Orçamentária	612.476,67	Desp. Extra-Orçamentária	-50.011,83
Estorno de Receita	-12.567,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-781.680,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.030.831,19
Depósitos	781.680,18		
Soma:	5.905.386,59	Soma:	5.905.386,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	148.840,02	0,00	0,00	148.840,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	298.802,99	90.885,39	0,00	389.688,38
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>1.649.594,51</b>	<b>90.885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.479,90</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	612.476,67	612.476,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>612.476,67</b>	<b>612.476,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	551.215,44	165.654,41	0,00	716.869,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.226.725,96	434.254,99	163.787,85	2.497.193,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.778.563,06</b>	<b>599.909,40</b>	<b>163.787,85</b>	<b>3.214.684,61</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>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	90.885,39	90.885,39	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	19.972,76	0,00	19.972,76	0,00
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>90.885,39</b>	<b>110.858,15</b>	<b>64.038,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.523.797,01</b>	<b>1.394.156,85</b>	<b>887.122,67</b>	<b>5.030.831,19</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