



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 175

Saldo Anterior	6.145.635,03	Despesa Orçam. e Restos	-3.683,90
Receita Orçamentária	362.001,69	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	507,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-362.001,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.504.459,83
Depósitos	362.001,69		
Soma:	6.870.145,42	Soma:	6.870.145,42

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	389.688,38	0,00	0,00	389.688,38
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.110.400,23	0,00	0,00	1.110.400,23
<b>Total</b>	<b>1.648.928,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.928,63</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	362.001,69	362.001,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>362.001,69</b>	<b>362.001,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	966.329,37	45.917,35	0,00	1.012.246,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.454.088,69	316.591,35	3.683,90	3.766.996,14
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>4.421.039,72</b>	<b>362.508,70</b>	<b>3.683,90</b>	<b>4.779.864,52</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>				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
<b>Total</b>	<b>64.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.038,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.145.635,03</b>	<b>724.510,39</b>	<b>365.685,59</b>	<b>6.504.459,83</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