



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 179

Saldo Anterior	7.035.069,03	Despesa Orçam. e Restos	-513.914,82
Receita Orçamentária	452.271,95	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-448.556,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.973.426,16
Depósitos	448.556,07		
Soma:	7.935.897,05	Soma:	7.935.897,05

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	448.556,07	448.556,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>448.556,07</b>	<b>448.556,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.268.682,93	103.752,44	33,72	1.372.401,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.041.169,13	348.519,51	513.881,10	3.875.807,54
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>5.310.473,72</b>	<b>452.271,95</b>	<b>513.914,82</b>	<b>5.248.830,85</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>7.035.069,03</b>	<b>900.828,02</b>	<b>962.470,89</b>	<b>6.973.426,16</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