



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 181

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.444.466,00 | Despesa Orçam. e Restos | -1.405.501,58 |
| Receita Orçamentária | 236.825,12 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | -6.391,89 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -998.539,99 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 4.269.397,65 |
| Depósitos | 998.539,99 | | |
| Soma: | 6.673.439,22 | Soma: | 6.673.439,22 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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 | 149.394,05 | 961.006,18 |
| Total | 1.648.928,63 | 0,00 | 149.394,05 | 1.499.534,58 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 236.825,12 | 236.825,12 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 236.825,12 | 236.825,12 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.423.336,68 | 26.410,23 | 0,00 | 1.449.746,91 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.295.912,35 | 204.023,00 | 1.256.107,53 | 1.243.827,82 |
| 2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 621,66 | 0,00 | 0,00 | 621,66 |
| Total | 3.719.870,69 | 230.433,23 | 1.256.107,53 | 2.694.196,39 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.627,81 | 0,00 | 0,00 | 11.627,81 |
| Total | 11.627,81 | 0,00 | 0,00 | 11.627,81 |
| VINCULADA | | | | |
| 3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 0,00 | 726.214,74 | 726.214,74 | 0,00 |
| 3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV | 0,00 | 41.892,02 | 41.892,02 | 0,00 |
| 3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019 | 64.038,87 | 0,00 | 0,00 | 64.038,87 |
| Total | 64.038,87 | 768.106,76 | 768.106,76 | 64.038,87 |
| Total Geral: | 5.444.466,00 | 1.235.365,11 | 2.410.433,46 | 4.269.397,65 |

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