



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 167

Saldo Anterior	3.644.458,78	Despesa Orçam. e Restos	-376.084,40
Receita Orçamentária	283.283,80	Desp. Extra-Orçamentária	-30.344,45
Estorno de Receita	-472,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.993,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-282.811,29
Devolução no Exercício	2.789,25	Saldo Atual	3.525.624,41
Transferências	0,00		
Depósitos	282.811,29		
Soma:	4.214.864,55	Soma:	4.214.864,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.508,72	0,00	0,00	150.508,72
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.	1.308.817,00	0,00	0,00	1.308.817,00
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.758.128,71	0,00	0,00	1.758.128,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	283.283,80	283.283,80	0,00
Total	0,00	283.283,80	283.283,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	178.945,39	32.634,49	9,38	211.570,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.611.123,58	254.729,01	406.188,49	1.459.664,10
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.790.690,63	287.363,50	406.197,87	1.671.856,26
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	230,98	230,98	0,00
Total	0,00	230,98	230,98	0,00
VINCULADA				
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
Total	84.011,63	0,00	0,00	84.011,63
Total Geral:	3.644.458,78	570.878,28	689.712,65	3.525.624,41

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