



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 171

Saldo Anterior	3.683.628,94	Despesa Orçam. e Restos	-925.222,79
Receita Orçamentária	1.182.752,13	Desp. Extra-Orçamentária	-78.893,45
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.948,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.432.752,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.910.213,51
Depósitos	1.432.752,13		
Soma:	6.347.081,88	Soma:	6.347.081,88

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.	1.201.951,50	0,00	0,00	1.201.951,50
Total	1.651.263,21	0,00	0,00	1.651.263,21
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.182.752,13	1.182.752,13	0,00
Total	0,00	1.182.752,13	1.182.752,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	392.842,85	275.127,26	269.237,83	398.732,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.543.261,78	1.157.689,87	936.994,73	1.763.956,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.936.726,29	1.432.817,13	1.206.232,56	2.163.310,86
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	47.883,68	47.883,68	0,00
Total	0,00	47.883,68	47.883,68	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:	3.683.628,94	2.663.452,94	2.436.868,37	3.910.213,51

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