



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Saldo Anterior	5.030.831,19	Despesa Orçam. e Restos	-105.995,74
Receita Orçamentária	1.248.198,89	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-27.399,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.312.350,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.145.635,03
Depósitos	1.312.350,85		
Soma:	7.563.981,62	Soma:	7.563.981,62

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.	1.201.951,50	0,00	91.551,27	1.110.400,23
Total	1.740.479,90	0,00	91.551,27	1.648.928,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.248.198,89	1.248.198,89	0,00
Total	0,00	1.248.198,89	1.248.198,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	716.869,85	249.494,43	34,91	966.329,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.497.193,10	971.305,15	14.409,56	3.454.088,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.214.684,61	1.220.799,58	14.444,47	4.421.039,72
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	91.551,27	91.551,27	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	91.551,27	91.551,27	64.038,87
Total Geral:	5.030.831,19	2.560.549,74	1.445.745,90	6.145.635,03

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