



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Saldo Anterior	6.504.459,83	Despesa Orçam. e Restos	-436.247,89
Receita Orçamentária	886.814,36	Desp. Extra-Orçamentária	-247.701,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.015,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-886.814,36
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.732.340,47
Depósitos	886.814,36		
Soma:	8.303.103,94	Soma:	8.303.103,94

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	0,00	1.110.400,23
Total	1.648.928,63	0,00	0,00	1.648.928,63
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	886.814,36	886.814,36	0,00
Total	0,00	886.814,36	886.814,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.012.246,72	165.530,30	1.795,95	1.175.981,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.766.996,14	721.284,06	657.137,77	3.831.142,43
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	4.779.864,52	886.814,36	658.933,72	5.007.745,16
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	25.015,39	25.015,39	0,00
Total	0,00	25.015,39	25.015,39	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
Total	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
Total Geral:	6.504.459,83	1.798.644,11	1.570.763,47	6.732.340,47

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