



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Saldo Anterior	6.732.340,47	Despesa Orçam. e Restos	-178.039,91
Receita Orçamentária	820.094,64	Desp. Extra-Orçamentária	-13.446,64
Estorno de Receita	-1.000,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.695,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-818.490,51
Devolução no Exercício	100,00	Saldo Atual	7.363.743,75
Transferências	0,00		
Depósitos	818.490,51		
Soma:	8.373.720,81	Soma:	8.373.720,81

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	819.490,51	819.490,51	0,00
Total	0,00	819.490,51	819.490,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.175.981,07	37.766,71	26,69	1.213.721,09
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.831.142,43	781.427,93	187.764,67	4.424.805,69
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.007.745,16	819.194,64	187.791,36	5.639.148,44
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	3.695,19	3.695,19	0,00
Total	0,00	3.695,19	3.695,19	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:	6.732.340,47	1.642.380,34	1.010.977,06	7.363.743,75

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