



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 178

Saldo Anterior	7.363.743,75	Despesa Orçam. e Restos	-704.500,84
Receita Orçamentária	732.846,09	Desp. Extra-Orçamentária	-203.906,29
Estorno de Receita	-163.018,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.904,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-569.827,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	7.035.069,03
Depósitos	569.827,69		
Soma:	8.513.303,85	Soma:	8.513.303,85

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	732.846,09	732.846,09	0,00
Total	0,00	732.846,09	732.846,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.213.721,09	58.446,40	3.484,56	1.268.682,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.424.805,69	511.416,17	895.052,73	4.041.169,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.639.148,44	569.862,57	898.537,29	5.310.473,72
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.869,84	9.869,84	0,00
Total	0,00	9.869,84	9.869,84	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:	7.363.743,75	1.312.578,50	1.641.253,22	7.035.069,03

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