



## 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
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.648.928,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.928,63</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	732.846,09	732.846,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>732.846,09</b>	<b>732.846,09</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>5.639.148,44</b>	<b>569.862,57</b>	<b>898.537,29</b>	<b>5.310.473,72</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.627,81	0,00	0,00	11.627,81
<b>Total</b>	<b>11.627,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,81</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	9.869,84	9.869,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,84</b>	<b>9.869,84</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
<b>Total</b>	<b>64.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.038,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.363.743,75</b>	<b>1.312.578,50</b>	<b>1.641.253,22</b>	<b>7.035.069,03</b>

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