



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Saldo Anterior	6.973.426,16	Despesa Orçam. e Restos	-2.109.706,58
Receita Orçamentária	579.563,81	Desp. Extra-Orçamentária	-9.073,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.255,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-579.563,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.444.466,00
Depósitos	579.563,81		
Soma:	8.142.809,45	Soma:	8.142.809,45

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	579.563,81	579.563,81	0,00
Total	0,00	579.563,81	579.563,81	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.372.401,65	57.441,70	6.506,67	1.423.336,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.875.807,54	522.122,11	2.102.017,30	2.295.912,35
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.248.830,85	579.563,81	2.108.523,97	3.719.870,69
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	10.255,67	10.255,67	0,00
Total	0,00	10.255,67	10.255,67	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:	6.973.426,16	1.169.383,29	2.698.343,45	5.444.466,00

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