



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Saldo Anterior	4.269.397,65	Despesa Orçam. e Restos	-505.821,97
Receita Orçamentária	361.406,51	Desp. Extra-Orçamentária	-27.869,99
Estorno de Receita	-567,69	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.028,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-360.838,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.114.573,41
Depósitos	360.838,82		
Soma:	5.009.104,19	Soma:	5.009.104,19

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.	961.006,18	0,00	0,00	961.006,18
<b>Total</b>	<b>1.499.534,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.534,58</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	361.406,51	361.406,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>361.406,51</b>	<b>361.406,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.449.746,91	76.551,37	12.089,49	1.514.208,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.243.827,82	284.287,45	503.573,57	1.024.541,70
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.694.196,39</b>	<b>360.838,82</b>	<b>515.663,06</b>	<b>2.539.372,15</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	18.028,90	18.028,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</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>4.269.397,65</b>	<b>740.274,23</b>	<b>895.098,47</b>	<b>4.114.573,41</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