



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 183

Saldo Anterior	4.114.573,41	Despesa Orçam. e Restos	-259.446,71
Receita Orçamentária	224.349,87	Desp. Extra-Orçamentária	-16.283,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.283,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-224.349,87
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.079.476,57
Depósitos	224.349,87		
Soma:	4.579.557,08	Soma:	4.579.557,08

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	224.349,87	224.349,87	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>224.349,87</b>	<b>224.349,87</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.514.208,79	21.670,48	4.991,98	1.530.887,29
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.024.541,70	202.679,39	254.454,73	972.766,36
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.539.372,15</b>	<b>224.349,87</b>	<b>259.446,71</b>	<b>2.504.275,31</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	16.283,93	16.283,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.283,93</b>	<b>16.283,93</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>4.114.573,41</b>	<b>464.983,67</b>	<b>500.080,51</b>	<b>4.079.476,57</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