



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 184

Saldo Anterior	4.079.476,57	Despesa Orçam. e Restos	-1.132.744,57
Receita Orçamentária	734.565,01	Desp. Extra-Orçamentária	-1.985,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.687,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.357.717,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.695.999,04
Depósitos	1.357.717,40		
Soma:	6.188.446,74	Soma:	6.188.446,74

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.	961.006,18	0,00	623.171,19	337.834,99
Total	1.499.534,58	0,00	623.171,19	876.363,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	734.546,21	734.546,21	0,00
Total	0,00	734.546,21	734.546,21	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.530.887,29	123.338,71	303,58	1.653.922,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	972.766,36	611.207,50	494.548,97	1.089.424,89
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.504.275,31	734.546,21	494.852,55	2.743.968,97
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	16.706,56	16.706,56	0,00
Total	0,00	16.706,56	16.706,56	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	623.171,19	623.171,19	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
Total	64.038,87	623.171,19	623.171,19	64.038,87
Total Geral:	4.079.476,57	2.108.970,17	2.492.447,70	3.695.999,04

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