



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 185

Saldo Anterior	3.695.999,04	Despesa Orçam. e Restos	-237.815,80
Receita Orçamentária	695.896,93	Desp. Extra-Orçamentária	-3.564,66
Estorno de Receita	-1.774,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.564,66	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-694.122,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.152.306,03
Depósitos	694.122,79		
Soma:	5.087.809,28	Soma:	5.087.809,28

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.	337.834,99	0,00	0,00	337.834,99
Total	876.363,39	0,00	0,00	876.363,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	695.896,93	695.896,93	0,00
Total	0,00	695.896,93	695.896,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.653.922,42	145.302,73	1.090,43	1.798.134,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.089.424,89	548.820,06	236.725,37	1.401.519,58
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.743.968,97	694.122,79	237.815,80	3.200.275,96
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	3.564,66	3.564,66	0,00
Total	0,00	3.564,66	3.564,66	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:	3.695.999,04	1.393.584,38	937.277,39	4.152.306,03

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