



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Saldo Anterior	4.152.306,03	Despesa Orçam. e Restos	-534.763,51
Receita Orçamentária	253.044,59	Desp. Extra-Orçamentária	-26.891,84
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.023,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-253.016,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.870.719,11
Depósitos	253.016,39		
Soma:	4.685.390,85	Soma:	4.685.390,85

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	253.016,39	253.016,39	0,00
Total	0,00	253.016,39	253.016,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.798.134,72	22.686,08	5.893,93	1.814.926,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.401.519,58	230.330,31	528.841,38	1.103.008,51
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.200.275,96	253.016,39	534.735,31	2.918.557,04
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	26.920,04	26.920,04	0,00
Total	0,00	26.920,04	26.920,04	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	132,00	0,00	132,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	0,00	0,00	64.038,87
Total	64.038,87	132,00	0,00	64.170,87
Total Geral:	4.152.306,03	533.084,82	814.671,74	3.870.719,11

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