



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/09/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 187

Saldo Anterior	3.870.719,11	Despesa Orçam. e Restos	-3.014.842,01
Receita Orçamentária	746.773,13	Desp. Extra-Orçamentária	-218.505,01
Estorno de Receita	-68.373,61	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.076.060,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.369.230,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.391.831,84
Depósitos	2.369.230,53		
Soma:	7.994.409,39	Soma:	7.994.409,39

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	148.840,02	636,76	0,00	149.476,78
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	389.688,38	1.534,25	149.803,01	241.419,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	337.834,99	4.326,42	0,00	342.161,41
Total	876.363,39	6.497,43	149.803,01	733.057,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	787.801,13	787.801,13	0,00
Total	0,00	787.801,13	787.801,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.814.926,87	146.501,21	1.519.448,86	441.979,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.103.008,51	2.090.146,02	2.052.989,00	1.140.165,53
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.918.557,04	2.236.647,23	3.572.437,86	1.582.766,41
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.627,81	29,16	0,00	11.656,97
Total	11.627,81	29,16	0,00	11.656,97
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.011.106,15	1.011.106,15	0,00
Total	0,00	1.011.106,15	1.011.106,15	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	0,00	0,00	132,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	149.803,01	149.803,01	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.038,87	179,78	0,00	64.218,65
Total	64.170,87	149.982,79	149.803,01	64.350,65
Total Geral:	3.870.719,11	4.192.063,89	5.670.951,16	2.391.831,84

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