



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 194

Saldo Anterior	3.230.619,05	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.260.085,32	Disp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.259.585,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.490.726,37
Depósitos	1.259.585,32		
Soma:	5.750.311,69	Soma:	5.750.311,69

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	0,00	0,00	149.219,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	241.419,62	0,00	0,00	241.419,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	0,00	0,00	342.161,41
Total	732.800,05	0,00	0,00	732.800,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.259.585,32	1.259.585,32	0,00
Total	0,00	1.259.585,32	1.259.585,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	465.880,90	272.579,16	0,00	738.460,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.955.440,82	987.528,16	0,00	2.942.968,98
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.421.943,38	1.260.107,32	0,00	3.682.050,70
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
Total	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total Geral:	3.230.619,05	2.519.692,64	1.259.585,32	4.490.726,37

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