



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 195

Saldo Anterior	4.490.726,37	Despesa Orçam. e Restos	-801.425,27
Receita Orçamentária	1.020.019,66	Desp. Extra-Orçamentária	-69.329,70
Estorno de Receita	-2.447,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.229,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.437.221,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.654.773,47
Depósitos	1.437.221,75		
Soma:	6.962.750,19	Soma:	6.962.750,19

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	100.315,67	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	0,00	0,00	342.161,41
Total	732.800,05	100.315,67	0,00	833.115,72
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.019.962,66	1.019.962,66	0,00
Total	0,00	1.019.962,66	1.019.962,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	738.460,06	220.785,25	14.773,98	944.471,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.942.968,98	796.730,10	991.407,36	2.748.291,72
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.682.050,70	1.017.515,35	1.006.181,34	3.693.384,71
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	17.286,72	17.286,72	0,00
Total	0,00	17.286,72	17.286,72	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	100.315,67	100.315,67	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	219.075,06	166.677,64	52.397,42
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total	64.218,65	319.390,73	266.993,31	116.616,07
Total Geral:	4.490.726,37	2.474.471,13	2.310.424,03	4.654.773,47

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