



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Saldo Anterior	5.746.211,94	Despesa Orçam. e Restos	-880.431,28
Receita Orçamentária	344.265,94	Desp. Extra-Orçamentária	-213.712,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.155,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-344.265,94
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.021.490,28
Depósitos	344.265,94		
Soma:	6.459.899,65	Soma:	6.459.899,65

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	341.735,29	0,00	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	138.558,83	0,00	0,00	138.558,83
Total	629.513,14	0,00	0,00	629.513,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	344.265,94	344.265,94	0,00
Total	0,00	344.265,94	344.265,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.289.770,90	85.382,53	1.805,09	1.373.348,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.750.232,65	258.883,41	1.067.182,51	2.941.933,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	5.040.625,21	344.265,94	1.068.987,60	4.315.903,55
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	25.155,83	25.155,83	0,00
Total	0,00	25.155,83	25.155,83	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total	64.416,62	0,00	0,00	64.416,62
Total Geral:	5.746.211,94	713.687,71	1.438.409,37	5.021.490,28

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