



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 200

Saldo Anterior	5.021.490,28	Despesa Orçam. e Restos	-432.104,84
Receita Orçamentária	274.173,92	Desp. Extra-Orçamentária	-53.342,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	536,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-274.173,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.810.752,94
Depósitos	274.173,92		
Soma:	5.570.374,41	Soma:	5.570.374,41

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	274.173,92	274.173,92	0,00
Total	0,00	274.173,92	274.173,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.373.348,34	32.465,50	135,10	1.405.678,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.941.933,55	241.708,42	484.776,16	2.698.865,81
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	4.315.903,55	274.173,92	484.911,26	4.105.166,21
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	536,29	536,29	0,00
Total	0,00	536,29	536,29	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:	5.021.490,28	548.884,13	759.621,47	4.810.752,94

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