



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Saldo Anterior	3.076.570,91	Despesa Orçam. e Restos	-273.669,92
Receita Orçamentária	246.972,14	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-246.972,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.049.873,13
Depósitos	246.972,14		
Soma:	3.570.515,19	Soma:	3.570.515,19

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	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	246.972,14	246.972,14	0,00
Total	0,00	246.972,14	246.972,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	205.979,31	23.998,69	0,00	229.978,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.164.383,21	222.973,45	273.669,92	2.113.686,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.370.984,18	246.972,14	273.669,92	2.344.286,40
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				
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:	3.076.570,91	493.944,28	520.642,06	3.049.873,13

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