



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Saldo Anterior	2.146.688,17	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	643.534,20	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	-643.534,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.790.222,37
Depósitos	643.534,20		
Soma:	3.433.756,57	Soma:	3.433.756,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	0,00	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	225.789,72	0,00	0,00	225.789,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	139.777,95	0,00	0,00	139.777,95
Total	515.527,71	0,00	0,00	515.527,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	643.534,20	643.534,20	0,00
Total	0,00	643.534,20	643.534,20	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	468.196,89	161.074,91	0,00	629.271,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.086.185,92	482.459,29	0,00	1.568.645,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	1.554.839,47	643.534,20	0,00	2.198.373,67
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
Total	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
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	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
Total	64.628,91	0,00	0,00	64.628,91
Total Geral:	2.146.688,17	1.287.068,40	643.534,20	2.790.222,37

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