



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 188

Saldo Anterior	2.391.831,84	Despesa Orçam. e Restos	-4.376,85
Receita Orçamentária	288.454,66	Desp. Extra-Orçamentária	-32.525,59
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.191,31	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-288.454,66
Devolução no Exercício	2.547,53		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.648.122,90
Depósitos	288.454,66		
Soma:	2.973.480,00	Soma:	2.973.480,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.476,78	0,00	0,00	149.476,78
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	241.419,62	0,00	0,00	241.419,62
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	0,00	0,00	342.161,41
Total	733.057,81	0,00	0,00	733.057,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	288.454,66	288.454,66	0,00
Total	0,00	288.454,66	288.454,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	441.979,22	32.953,46	0,00	474.932,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.140.165,53	260.018,44	36.680,84	1.363.503,13
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.582.766,41	292.971,90	36.680,84	1.839.057,47
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	221,60	221,60	0,00
Total	0,00	221,60	221,60	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	0,00	0,00	132,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total	64.350,65	0,00	0,00	64.350,65
Total Geral:	2.391.831,84	581.648,16	325.357,10	2.648.122,90

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