



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Saldo Anterior	2.648.122,90	Despesa Orçam. e Restos	-108.231,72
Receita Orçamentária	502.713,57	Desp. Extra-Orçamentária	-148.667,97
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	622,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-502.713,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.894.559,68
Depósitos	502.713,57		
Soma:	3.654.172,94	Soma:	3.654.172,94

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	502.713,57	502.713,57	0,00
Total	0,00	502.713,57	502.713,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	474.932,68	68.273,69	0,00	543.206,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.363.503,13	434.583,98	256.420,89	1.541.666,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.839.057,47	502.857,67	256.420,89	2.085.494,25
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	478,80	478,80	0,00
Total	0,00	478,80	478,80	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:	2.648.122,90	1.006.050,04	759.613,26	2.894.559,68

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