



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Saldo Anterior	2.507.163,36	Despesa Orçam. e Restos	-33.821,27
Receita Orçamentária	541.149,80	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	-541.149,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.014.491,89
Depósitos	541.149,80		
Soma:	3.589.462,96	Soma:	3.589.462,96

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	541.149,80	541.149,80	0,00
Total	0,00	541.149,80	541.149,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	623.028,10	71.243,40	0,00	694.271,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.074.448,17	469.906,40	33.821,27	1.510.533,30
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	1.698.097,93	541.149,80	33.821,27	2.205.426,46
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	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:	2.507.163,36	1.082.299,60	574.971,07	3.014.491,89

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