



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Saldo Anterior	3.014.491,89	Despesa Orçam. e Restos	-1.268.674,80
Receita Orçamentária	995.194,55	Desp. Extra-Orçamentária	-48.747,83
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.747,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.595.194,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.741.011,64
Depósitos	1.595.194,55		
Soma:	5.653.628,82	Soma:	5.653.628,82

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	995.194,55	995.194,55	0,00
Total	0,00	995.194,55	995.194,55	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	694.271,50	166.366,44	617.409,94	243.228,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.510.533,30	1.428.828,11	1.251.264,86	1.688.096,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	2.205.426,46	1.595.194,55	1.868.674,80	1.931.946,21
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	48.747,83	48.747,83	0,00
Total	0,00	48.747,83	48.747,83	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:	3.014.491,89	2.639.136,93	2.912.617,18	2.741.011,64

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