



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Saldo Anterior	2.741.011,64	Despesa Orçam. e Restos	-118.983,57
Receita Orçamentária	823.294,23	Desp. Extra-Orçamentária	-214.760,25
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-823.941,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.230.619,05
Depósitos	823.941,75		
Soma:	4.388.304,62	Soma:	4.388.304,62

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.476,78	0,00	257,76	149.219,02
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
<b>Total</b>	<b>733.057,81</b>	<b>0,00</b>	<b>257,76</b>	<b>732.800,05</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	823.294,23	823.294,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>823.294,23</b>	<b>823.294,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	243.228,00	227.030,12	4.377,22	465.880,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.688.096,55	596.710,87	329.366,60	1.955.440,82
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>1.931.946,21</b>	<b>823.740,99</b>	<b>333.743,82</b>	<b>2.421.943,38</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
<b>Total</b>	<b>11.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,97</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	132,00	257,76	389,76	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
<b>Total</b>	<b>64.350,65</b>	<b>257,76</b>	<b>389,76</b>	<b>64.218,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.741.011,64</b>	<b>1.647.292,98</b>	<b>1.157.685,57</b>	<b>3.230.619,05</b>

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