



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/10/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	4.934.796,82	Despesa Orçam. e Restos	-643.834,01
Receita Orçamentária	990.961,37	Desp. Extra-Orçamentária	-196.759,04
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	-1.194.563,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.085.165,14
Depósitos	1.194.563,95		
Soma:	7.120.322,14	Soma:	7.120.322,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	0,00	0,00	149.219,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	341.735,29	0,00	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	342.161,41	0,00	203.602,58	138.558,83
Total	833.115,72	0,00	203.602,58	629.513,14
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	990.961,37	990.961,37	0,00
Total	0,00	990.961,37	990.961,37	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	984.662,73	217.101,37	4.775,75	1.196.988,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.988.123,67	773.860,00	579.817,30	3.182.166,37
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
Total	3.973.408,06	990.961,37	584.593,05	4.379.776,38
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				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	52.397,42	203.602,58	256.000,00	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
Total	116.616,07	203.602,58	256.000,00	64.218,65
Total Geral:	4.934.796,82	2.185.525,32	2.035.157,00	5.085.165,14

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