



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Saldo Anterior	2.790.222,37	Despesa Orçam. e Restos	-784.122,85
Receita Orçamentária	409.343,01	Desp. Extra-Orçamentária	-195.854,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.350,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-409.343,01
Devolução no Exercício	2.475,50		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.274.414,82
Depósitos	409.343,01		
Soma:	3.663.734,82	Soma:	3.663.734,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	0,00	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	225.789,72	0,00	0,00	225.789,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	139.777,95	0,00	0,00	139.777,95
<b>Total</b>	<b>515.527,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.527,71</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	409.343,01	409.343,01	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>409.343,01</b>	<b>409.343,01</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	629.271,80	50.488,44	8.506,56	671.253,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.568.645,21	361.475,59	919.265,02	1.010.855,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
<b>Total</b>	<b>2.198.373,67</b>	<b>411.964,03</b>	<b>927.771,58</b>	<b>1.682.566,12</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
<b>Total</b>	<b>11.692,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,08</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	52.205,41	52.205,41	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>52.205,41</b>	<b>52.205,41</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
<b>Total</b>	<b>64.628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.628,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.790.222,37</b>	<b>873.512,45</b>	<b>1.389.320,00</b>	<b>2.274.414,82</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