



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 211

Saldo Anterior	2.513.949,47	Despesa Orçam. e Restos	-479.925,13
Receita Orçamentária	539.075,72	Desp. Extra-Orçamentária	-14.124,47
Estorno de Receita	-243,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.124,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-538.832,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.572.856,38
Depósitos	538.832,04		
Soma:	3.605.738,02	Soma:	3.605.738,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	515.527,71	0,00	0,00	515.527,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	539.075,72	539.075,72	0,00
Total	0,00	539.075,72	539.075,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	704.045,01	84.882,02	9.112,56	779.814,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.217.599,10	453.950,02	470.812,57	1.200.736,55
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	1.922.100,77	538.832,04	479.925,13	1.981.007,68
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
Total	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	14.124,47	14.124,47	0,00
Total	0,00	14.124,47	14.124,47	0,00
VINCULADA				
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
Total	64.628,91	0,00	0,00	64.628,91
Total Geral:	2.513.949,47	1.092.032,23	1.033.125,32	2.572.856,38

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