



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 212

Saldo Anterior	2.572.856,38	Despesa Orçam. e Restos	-1.088.620,68
Receita Orçamentária	1.885.090,69	Desp. Extra-Orçamentária	-80.937,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.840,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.385.090,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.341.229,23
Depósitos	2.385.090,69		
Soma:	6.895.877,76	Soma:	6.895.877,76

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	1.885.090,69	1.885.090,69	0,00
Total	0,00	1.885.090,69	1.885.090,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	779.814,47	250.981,62	522.270,39	508.525,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.200.736,55	2.134.196,07	1.094.534,45	2.240.398,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	1.981.007,68	2.385.177,69	1.616.804,84	2.749.380,53
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	52.753,00	52.753,00	0,00
Total	0,00	52.753,00	52.753,00	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:	2.572.856,38	4.323.021,38	3.554.648,53	3.341.229,23

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