



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Saldo Anterior	3.341.229,23	Despesa Orçam. e Restos	-489.169,55
Receita Orçamentária	716.545,26	Desp. Extra-Orçamentária	-203.410,55
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.059,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-951.613,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.377.253,53
Depósitos	951.613,07		
Soma:	5.021.446,70	Soma:	5.021.446,70

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	711.613,07	711.613,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>711.613,07</b>	<b>711.613,07</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	508.525,70	99.986,29	249.905,98	358.606,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.240.398,17	851.626,78	665.682,79	2.426.342,16
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
<b>Total</b>	<b>2.749.380,53</b>	<b>951.613,07</b>	<b>915.588,77</b>	<b>2.785.404,83</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	16.991,33	16.991,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991,33</b>	<b>16.991,33</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>3.341.229,23</b>	<b>1.680.217,47</b>	<b>1.644.193,17</b>	<b>3.377.253,53</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