



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 215

Saldo Anterior	3.413.350,79	Despesa Orçam. e Restos	-14.100,00
Receita Orçamentária	721.251,23	Desp. Extra-Orçamentária	-211,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	220,22	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-721.251,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.120.510,74
Depósitos	721.251,23		
Soma:	4.856.073,47	Soma:	4.856.073,47

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	327.886,88	0,00	0,00	327.886,88
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	344.598,71	0,00	0,00	344.598,71
<b>Total</b>	<b>822.445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.445,63</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	721.251,23	721.251,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>721.251,23</b>	<b>721.251,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	427.562,22	228.386,48	0,00	655.948,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.072.465,29	492.873,47	0,00	2.565.338,76
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
<b>Total</b>	<b>2.500.484,17</b>	<b>721.259,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.744,12</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	211,50	211,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
<b>Total</b>	<b>78.728,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>64.628,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.413.350,79</b>	<b>1.442.722,68</b>	<b>735.562,73</b>	<b>4.120.510,74</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