



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 216

Saldo Anterior	4.120.510,74	Despesa Orçam. e Restos	-287.078,11
Receita Orçamentária	452.301,30	Desp. Extra-Orçamentária	-192.661,79
Estorno de Receita	-18.263,43	Devolução de Receita	-50,16
Receita Extra-Orçamentária	1.786,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-525.441,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.076.544,87
Depósitos	525.441,51		
Soma:	5.081.776,44	Soma:	5.081.776,44

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	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	91.403,64	253.195,07
Total	822.445,63	0,00	91.403,64	731.041,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	452.301,30	452.301,30	0,00
Total	0,00	452.301,30	452.301,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	655.948,70	42.289,30	624,23	697.613,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.565.338,76	392.061,04	386.288,34	2.571.111,46
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	3.221.744,12	434.350,34	386.912,57	3.269.181,89
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	1.473,85	1.473,85	0,00
Total	0,00	1.473,85	1.473,85	0,00
VINCULADA				
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.	0,00	91.403,64	91.403,64	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
Total	64.628,91	91.403,64	91.403,64	64.628,91
Total Geral:	4.120.510,74	979.529,13	1.023.495,00	4.076.544,87

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