



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Saldo Anterior	4.076.544,87	Despesa Orçam. e Restos	-322.268,30
Receita Orçamentária	1.650.777,69	Desp. Extra-Orçamentária	-87.913,16
Estorno de Receita	-14.722,68	Devolução de Receita	-80,19
Receita Extra-Orçamentária	13.665,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.634.935,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.316.004,21
Depósitos	1.634.935,47		
Soma:	7.361.201,33	Soma:	7.361.201,33

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.	253.195,07	0,00	0,00	253.195,07
Total	731.041,99	0,00	0,00	731.041,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.649.658,15	1.649.658,15	0,00
Total	0,00	1.649.658,15	1.649.658,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	697.613,77	379.389,75	49.833,69	1.027.169,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.571.111,46	1.256.665,26	346.761,98	3.481.014,74
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	3.269.181,89	1.636.055,01	396.595,67	4.508.641,23
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	13.665,98	13.665,98	0,00
Total	0,00	13.665,98	13.665,98	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:	4.076.544,87	3.299.379,14	2.059.919,80	5.316.004,21

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