



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/11/2021

## Boletim Caixa e Bancos No. 218

Saldo Anterior	5.316.004,21	Despesa Orçam. e Restos	-266.815,56
Receita Orçamentária	603.525,41	Desp. Extra-Orçamentária	-10.906,93
Estorno de Receita	-20.869,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.906,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-581.474,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.631.844,15
Depósitos	581.474,01		
Soma:	6.491.040,65	Soma:	6.491.040,65

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.	253.195,07	0,00	0,00	253.195,07
<b>Total</b>	<b>731.041,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.041,99</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	602.343,92	602.343,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>602.343,92</b>	<b>602.343,92</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.027.169,83	69.346,86	3.754,04	1.092.762,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.481.014,74	513.308,64	263.061,52	3.731.261,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
<b>Total</b>	<b>4.508.641,23</b>	<b>582.655,50</b>	<b>266.815,56</b>	<b>4.824.481,17</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	10.906,93	10.906,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.906,93</b>	<b>10.906,93</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>5.316.004,21</b>	<b>1.195.906,35</b>	<b>880.066,41</b>	<b>5.631.844,15</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