



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 219

Saldo Anterior	5.631.844,15	Despesa Orçam. e Restos	-331.259,36
Receita Orçamentária	248.242,06	Desp. Extra-Orçamentária	-23.229,97
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.229,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-248.242,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.548.826,85
Depósitos	248.242,06		
Soma:	6.151.558,24	Soma:	6.151.558,24

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	248.242,06	248.242,06	0,00
Total	0,00	248.242,06	248.242,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.092.762,65	25.906,29	0,00	1.118.668,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.731.261,86	222.335,77	331.259,36	3.622.338,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	4.824.481,17	248.242,06	331.259,36	4.741.463,87
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	23.229,97	23.229,97	0,00
Total	0,00	23.229,97	23.229,97	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:	5.631.844,15	519.714,09	602.731,39	5.548.826,85

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