



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Saldo Anterior	5.548.826,85	Despesa Orçam. e Restos	-1.570.307,97
Receita Orçamentária	356.274,24	Desp. Extra-Orçamentária	-260.800,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.539,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-473.125,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.135.531,83
Depósitos	473.125,78		
Soma:	6.439.766,01	Soma:	6.439.766,01

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	112.998,30	140.196,77
Total	731.041,99	0,00	112.998,30	618.043,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	356.274,24	356.274,24	0,00
Total	0,00	356.274,24	356.274,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.118.668,94	76.578,43	4.170,10	1.191.077,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.622.338,27	283.549,05	1.656.254,10	2.249.633,22
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	4.741.463,87	360.127,48	1.660.424,20	3.441.167,15
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	61.539,14	61.539,14	0,00
Total	0,00	61.539,14	61.539,14	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	112.998,30	112.998,30	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	112.998,30	112.998,30	64.628,91
Total Geral:	5.548.826,85	890.939,16	2.304.234,18	4.135.531,83

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