



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/10/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	5.085.165,14	Despesa Orçam. e Restos	-634.972,51
Receita Orçamentária	1.293.411,69	Desp. Extra-Orçamentária	-16.823,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.430,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.293.411,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.746.211,94
Depósitos	1.293.411,69		
Soma:	7.691.419,48	Soma:	7.691.419,48

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	0,00	0,00	149.219,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	341.735,29	0,00	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	138.558,83	0,00	0,00	138.558,83
<b>Total</b>	<b>629.513,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.513,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.293.411,69	1.293.411,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.411,69</b>	<b>1.293.411,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.196.988,35	92.782,55	0,00	1.289.770,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.182.166,37	1.200.629,14	632.562,86	3.750.232,65
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>4.379.776,38</b>	<b>1.293.411,69</b>	<b>632.562,86</b>	<b>5.040.625,21</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
<b>Total</b>	<b>11.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,97</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	19.232,99	19.232,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.232,99</b>	<b>19.232,99</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	197,97	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
<b>Total</b>	<b>64.218,65</b>	<b>197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64.416,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.085.165,14</b>	<b>2.606.254,34</b>	<b>1.945.207,54</b>	<b>5.746.211,94</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