



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Saldo Anterior	4.810.752,94	Despesa Orçam. e Restos	-1.715.624,99
Receita Orçamentária	399.847,39	Desp. Extra-Orçamentária	-10.178,09
Estorno de Receita	-514,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.233,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-399.388,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.494.515,97
Depósitos	399.388,02		
Soma:	5.619.707,07	Soma:	5.619.707,07

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	399.902,80	399.902,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>399.902,80</b>	<b>399.902,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.405.678,74	65.961,07	4.038,56	1.467.601,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.698.865,81	333.426,95	1.711.586,43	1.320.706,33
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>4.105.166,21</b>	<b>399.388,02</b>	<b>1.715.624,99</b>	<b>2.788.929,24</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	10.178,09	10.178,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178,09</b>	<b>10.178,09</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	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
<b>Total</b>	<b>64.416,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.416,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.810.752,94</b>	<b>809.468,91</b>	<b>2.125.705,88</b>	<b>3.494.515,97</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