



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Saldo Anterior	3.494.515,97	Despesa Orçam. e Restos	-748.534,62
Receita Orçamentária	258.479,77	Desp. Extra-Orçamentária	-10.249,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.049,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-308.193,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.995.261,61
Depósitos	308.193,61		
Soma:	4.062.239,13	Soma:	4.062.239,13

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	257.360,23	257.360,23	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>257.360,23</b>	<b>257.360,23</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.467.601,25	32.623,89	389,78	1.499.835,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.320.706,33	225.855,88	757.344,35	789.217,86
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.788.929,24</b>	<b>258.479,77</b>	<b>757.734,13</b>	<b>2.289.674,88</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	1.049,78	1.049,78	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,78</b>	<b>1.049,78</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	50.833,38	50.833,38	0,00
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>50.833,38</b>	<b>50.833,38</b>	<b>64.416,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.494.515,97</b>	<b>567.723,16</b>	<b>1.066.977,52</b>	<b>2.995.261,61</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