



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 203

Saldo Anterior	2.995.261,61	Despesa Orçam. e Restos	-608.182,13
Receita Orçamentária	641.307,13	Desp. Extra-Orçamentária	-962,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	962,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.041.307,13
Devolução no Exercício	48.184,30		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.076.570,91
Depósitos	2.041.307,13		
Soma:	5.727.023,09	Soma:	5.727.023,09

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	641.307,13	641.307,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>641.307,13</b>	<b>641.307,13</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.499.835,36	106.320,72	1.400.176,77	205.979,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	789.217,86	1.983.170,71	608.005,36	2.164.383,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.289.674,88</b>	<b>2.089.491,43</b>	<b>2.008.182,13</b>	<b>2.370.984,18</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	962,92	962,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>962,92</b>	<b>962,92</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>2.995.261,61</b>	<b>2.731.761,48</b>	<b>2.650.452,18</b>	<b>3.076.570,91</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