



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 205

Saldo Anterior	3.049.873,13	Despesa Orçam. e Restos	-176.932,61
Receita Orçamentária	581.974,88	Desp. Extra-Orçamentária	-3.684,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.684,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-581.974,88
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.454.915,40
Depósitos	581.974,88		
Soma:	4.217.507,39	Soma:	4.217.507,39

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	581.974,88	581.974,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>581.974,88</b>	<b>581.974,88</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	229.978,00	85.681,12	120,95	315.538,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.113.686,74	496.293,76	176.811,66	2.433.168,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.344.286,40</b>	<b>581.974,88</b>	<b>176.932,61</b>	<b>2.749.328,67</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	3.684,50	3.684,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,50</b>	<b>3.684,50</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>3.049.873,13</b>	<b>1.167.634,26</b>	<b>762.591,99</b>	<b>3.454.915,40</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