



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Saldo Anterior	3.858.561,70	Despesa Orçam. e Restos	-2.970.382,90
Receita Orçamentária	538.931,64	Desp. Extra-Orçamentária	-228.159,03
Estorno de Receita	-110.402,46	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.057.986,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-554.715,78
Devolução no Exercício	153,02		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.146.688,17
Depósitos	554.715,78		
Soma:	5.899.945,88	Soma:	5.899.945,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	741,02	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	341.735,29	1.481,23	117.426,80	225.789,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	138.558,83	1.219,12	0,00	139.777,95
Total	629.513,14	3.441,37	117.426,80	515.527,71
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	547.691,44	547.691,44	0,00
Total	0,00	547.691,44	547.691,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	429.314,11	56.735,13	17.852,35	468.196,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.723.039,20	399.743,62	2.036.596,90	1.086.185,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	165,00	456,66
Total	3.152.974,97	456.478,75	2.054.614,25	1.554.839,47
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.656,97	35,11	0,00	11.692,08
Total	11.656,97	35,11	0,00	11.692,08
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.026.500,88	1.026.500,88	0,00
Total	0,00	1.026.500,88	1.026.500,88	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	117.426,80	117.426,80	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.218,65	212,29	0,00	64.430,94
Total	64.416,62	117.639,09	117.426,80	64.628,91
Total Geral:	3.858.561,70	2.151.786,64	3.863.660,17	2.146.688,17

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