



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Saldo Anterior	2.489.969,47	Despesa Orçam. e Restos	-118.994,78
Receita Orçamentária	292.061,39	Desp. Extra-Orçamentária	-14.164,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.164,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-292.061,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.663.036,08
Depósitos	292.061,39		
Soma:	3.088.256,98	Soma:	3.088.256,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.814,30	0,00	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	191.119,96	0,00	0,00	191.119,96
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	141.240,33	0,00	0,00	141.240,33
<b>Total</b>	<b>483.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.174,59</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	292.061,39	292.061,39	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>292.061,39</b>	<b>292.061,39</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	362.868,36	37.225,88	57,33	400.036,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.566.825,31	254.835,51	118.937,45	1.702.723,37
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total</b>	<b>1.930.151,33</b>	<b>292.061,39</b>	<b>118.994,78</b>	<b>2.103.217,94</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
<b>Total</b>	<b>11.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	14.164,73	14.164,73	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,73</b>	<b>14.164,73</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	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
<b>Total</b>	<b>64.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.489.969,47</b>	<b>598.287,51</b>	<b>425.220,90</b>	<b>2.663.036,08</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