



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	2.663.036,08	Despesa Orçam. e Restos	-65.683,40
Receita Orçamentária	322.937,10	Desp. Extra-Orçamentária	-142.601,23
Estorno de Receita	-345,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.569,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.444,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.779.911,66
Depósitos	322.444,23		
Soma:	3.310.640,52	Soma:	3.310.640,52

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	322.790,17	322.790,17	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>322.790,17</b>	<b>322.790,17</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	400.036,91	48.429,46	1.522,22	446.944,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.702.723,37	274.161,70	204.193,36	1.772.691,71
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>2.103.217,94</b>	<b>322.591,16</b>	<b>205.715,58</b>	<b>2.220.093,52</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	2.569,05	2.569,05	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,05</b>	<b>2.569,05</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>2.663.036,08</b>	<b>647.950,38</b>	<b>531.074,80</b>	<b>2.779.911,66</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