



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	3.598.499,39	Despesa Orçam. e Restos	-1.229.875,17
Receita Orçamentária	975.650,96	Desp. Extra-Orçamentária	-54.140,41
Estorno de Receita	-619,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.140,41	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-972.973,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.343.655,86
Depósitos	972.973,64		
Soma:	5.600.645,08	Soma:	5.600.645,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	483.174,59	0,00	0,00	483.174,59
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	973.592,96	973.592,96	0,00
Total	0,00	973.592,96	973.592,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	559.989,13	176.426,70	18.823,53	717.592,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.478.234,46	796.546,94	1.208.993,64	2.065.787,76
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
Total	3.038.681,25	972.973,64	1.227.817,17	2.783.837,72
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
Total	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	56.198,41	56.198,41	0,00
Total	0,00	56.198,41	56.198,41	0,00
VINCULADA				
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
Total	64.909,67	0,00	0,00	64.909,67
Total Geral:	3.598.499,39	2.002.765,01	2.257.608,54	3.343.655,86

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