



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/02/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 23

Saldo Anterior	1.871.112,33	Despesa Orçam. e Restos	-311.851,25
Receita Orçamentária	267.869,27	Desp. Extra-Orçamentária	-162.418,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.556,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-267.869,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.692.267,98
Depósitos	267.869,27		
Soma:	2.434.407,06	Soma:	2.434.407,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
<b>Total</b>	<b>779.760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.760,10</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	267.869,27	267.869,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>267.869,27</b>	<b>267.869,27</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	174.866,01	38.286,58	8.590,44	204.562,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	838.528,13	229.582,69	438.123,18	629.987,64
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>1.013.851,80</b>	<b>267.869,27</b>	<b>446.713,62</b>	<b>835.007,45</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
<b>Total</b>	<b>11.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	27.556,19	27.556,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,19</b>	<b>27.556,19</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	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
<b>Total</b>	<b>65.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.655,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.871.112,33</b>	<b>563.294,73</b>	<b>742.139,08</b>	<b>1.692.267,98</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