



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	2.438.004,35	Despesa Orçam. e Restos	-264.293,87
Receita Orçamentária	347.565,47	Desp. Extra-Orçamentária	-52.915,99
Estorno de Receita	-377,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.874,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-347.188,04
Devolução no Exercício	2.112,64		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.489.969,47
Depósitos	347.188,04		
Soma:	3.154.367,37	Soma:	3.154.367,37

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	347.565,47	347.565,47	0,00
Total	0,00	347.565,47	347.565,47	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	312.717,11	51.199,68	1.048,43	362.868,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.565.011,44	298.101,00	296.287,13	1.566.825,31
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	1.878.186,21	349.300,68	297.335,56	1.930.151,33
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	19.874,30	19.874,30	0,00
Total	0,00	19.874,30	19.874,30	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:	2.438.004,35	716.740,45	664.775,33	2.489.969,47

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