



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	2.779.911,66	Despesa Orçam. e Restos	-14.800,05
Receita Orçamentária	838.100,35	Desp. Extra-Orçamentária	-222,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-4.781,96
Receita Extra-Orçamentária	291,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-838.100,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.598.499,39
Depósitos	838.100,35		
Soma:	4.456.403,93	Soma:	4.456.403,93

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	838.100,35	838.100,35	0,00
Total	0,00	838.100,35	838.100,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	446.944,15	113.088,59	43,61	559.989,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.772.691,71	725.098,76	19.556,01	2.478.234,46
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	2.220.093,52	838.187,35	19.599,62	3.038.681,25
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	204,57	204,57	0,00
Total	0,00	204,57	204,57	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:	2.779.911,66	1.676.492,27	857.904,54	3.598.499,39

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