



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/12/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.664.568,72	Despesa Orçam. e Restos	-1.951.850,32
Receita Orçamentária	673.074,30	Desp. Extra-Orçamentária	-19.086,19
Estorno de Receita	-12.567,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	410.086,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-660.007,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.764.226,10
Depósitos	660.007,03		
Soma:	5.395.169,64	Soma:	5.395.169,64

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	672.574,30	672.574,30	0,00
Total	0,00	672.574,30	672.574,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	851.104,00	219.650,73	12.110,15	1.058.644,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.253.188,92	440.856,30	1.548.739,50	1.145.305,72
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	3.104.750,58	660.507,03	1.560.849,65	2.204.407,96
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	410.086,86	410.086,86	0,00
Total	0,00	410.086,86	410.086,86	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:	3.664.568,72	1.743.168,19	2.643.510,81	2.764.226,10

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