



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Saldo Anterior	3.884.850,17	Despesa Orçam. e Restos	-625.810,68
Receita Orçamentária	762.349,05	Desp. Extra-Orçamentária	-218.616,09
Estorno de Receita	-15,86	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.785,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-762.333,19
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.804.542,01
Depósitos	762.333,19		
Soma:	5.411.301,97	Soma:	5.411.301,97

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.	49.911,06	0,00	0,00	49.911,06
Total	391.845,32	0,00	0,00	391.845,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	762.349,05	762.349,05	0,00
Total	0,00	762.349,05	762.349,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.317.293,80	146.438,28	25.518,33	1.438.213,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.098.609,84	615.894,91	817.123,02	1.897.381,73
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	3.416.361,30	762.333,19	842.641,35	3.336.053,14
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	1.785,42	1.785,42	0,00
Total	0,00	1.785,42	1.785,42	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:	3.884.850,17	1.526.467,66	1.606.775,82	3.804.542,01

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