



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	3.804.542,01	Despesa Orçam. e Restos	-203.373,59
Receita Orçamentária	749.760,92	Desp. Extra-Orçamentária	-10.569,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.710,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-748.125,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.344.070,54
Depósitos	748.125,28		
Soma:	5.306.138,75	Soma:	5.306.138,75

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	748.125,28	748.125,28	0,00
Total	0,00	748.125,28	748.125,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.438.213,75	26.244,90	283,14	1.464.175,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.897.381,73	723.790,19	210.223,42	2.410.948,50
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	3.336.053,14	750.035,09	210.506,56	3.875.581,67
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	3.436,37	3.436,37	0,00
Total	0,00	3.436,37	3.436,37	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:	3.804.542,01	1.501.596,74	962.068,21	4.344.070,54

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