



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Saldo Anterior	4.857.237,74	Despesa Orçam. e Restos	-346.199,14
Receita Orçamentária	785.606,05	Desp. Extra-Orçamentária	-1.499.604,72
Estorno de Receita	-404,02	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-785.202,03
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.796.735,91
Depósitos	785.202,03		
Soma:	6.427.741,80	Soma:	6.427.741,80

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	785.606,05	785.606,05	0,00
Total	0,00	785.606,05	785.606,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.536.395,05	243.944,44	133,48	1.780.206,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.851.896,16	541.357,59	1.845.670,38	1.547.583,37
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	4.388.748,87	785.302,03	1.845.803,86	3.328.247,04
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
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:	4.857.237,74	1.570.908,08	2.631.409,91	3.796.735,91

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