



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	3.484.698,43	Despesa Orçam. e Restos	-123.199,00
Receita Orçamentária	223.274,51	Desp. Extra-Orçamentária	-5.825,03
Estorno de Receita	-571,68	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.825,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-275.077,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.584.202,26
Depósitos	275.077,07		
Soma:	3.988.303,36	Soma:	3.988.303,36

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	223.274,51	223.274,51	0,00
Total	0,00	223.274,51	223.274,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.841.077,95	26.793,20	2.236,55	1.865.634,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.174.673,95	195.909,63	120.962,45	1.249.621,13
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	3.016.209,56	222.702,83	123.199,00	3.115.713,39
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	5.825,03	5.825,03	0,00
Total	0,00	5.825,03	5.825,03	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	52.374,24	52.374,24	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
Total	64.909,67	52.374,24	52.374,24	64.909,67
Total Geral:	3.484.698,43	504.176,61	404.672,78	3.584.202,26

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