



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Saldo Anterior	3.584.202,26	Despesa Orçam. e Restos	-633.739,17
Receita Orçamentária	487.230,24	Desp. Extra-Orçamentária	-395,29
Estorno de Receita	-124,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	634,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-562.666,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.437.807,69
Depósitos	562.666,89		
Soma:	4.634.609,04	Soma:	4.634.609,04

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	75.561,37	115.558,59
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	75.561,37	316.283,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	487.230,24	487.230,24	0,00
Total	0,00	487.230,24	487.230,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.865.634,60	75.428,38	395,29	1.940.667,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.249.621,13	411.677,14	557.543,43	1.103.754,84
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	3.115.713,39	487.105,52	557.938,72	3.044.880,19
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	634,37	634,37	0,00
Total	0,00	634,37	634,37	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	75.561,37	75.561,37	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	75.561,37	75.561,37	64.909,67
Total Geral:	3.584.202,26	1.050.531,50	1.196.926,07	3.437.807,69

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