



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Saldo Anterior	3.513.979,25	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	623.326,05	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-368,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-622.957,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.136.936,80
Depósitos	622.957,55		
Soma:	4.759.894,35	Soma:	4.759.894,35

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	115.558,59	0,00	0,00	115.558,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49.911,06	0,00	0,00	49.911,06
Total	316.283,95	0,00	0,00	316.283,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	623.326,05	623.326,05	0,00
Total	0,00	623.326,05	623.326,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.947.499,84	93.783,99	0,00	2.041.283,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.173.094,25	529.173,56	0,00	1.702.267,81
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	3.121.051,75	622.957,55	0,00	3.744.009,30
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:	3.513.979,25	1.246.283,60	623.326,05	4.136.936,80

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