



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 249

Saldo Anterior	2.801.412,45	Despesa Orçam. e Restos	-1.629.663,31
Receita Orçamentária	394.856,36	Desp. Extra-Orçamentária	-81.347,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.347,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-522.144,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.566.605,50
Depósitos	522.144,03		
Soma:	3.799.760,30	Soma:	3.799.760,30

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	220.615,67	0,00	0,00	220.615,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	256.415,61	0,00	0,00	256.415,61
Total	627.845,58	0,00	0,00	627.845,58
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	382.144,03	382.144,03	0,00
Total	0,00	382.144,03	382.144,03	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	242.297,89	98.981,32	160.252,91	181.026,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.854.167,77	435.875,04	1.609.410,40	680.632,41
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	2.096.923,32	534.856,36	1.769.663,31	862.116,37
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	81.347,46	81.347,46	0,00
Total	0,00	81.347,46	81.347,46	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:	2.801.412,45	998.347,85	2.233.154,80	1.566.605,50

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