



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 25

Saldo Anterior	1.989.318,04	Despesa Orçam. e Restos	-286.410,73
Receita Orçamentária	461.649,70	Desp. Extra-Orçamentária	-13.305,84
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.327,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-461.649,70
Devolução no Exercício	2,80		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.164.581,81
Depósitos	461.649,70		
Soma:	2.925.948,08	Soma:	2.925.948,08

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
Total	779.760,10	0,00	0,00	779.760,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	461.649,70	461.649,70	0,00
Total	0,00	461.649,70	461.649,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	289.131,21	59.985,39	8.584,41	340.532,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	842.468,64	401.689,11	277.826,32	966.331,43
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	1.132.057,51	461.674,50	286.410,73	1.307.321,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.305,84	13.305,84	0,00
Total	0,00	13.305,84	13.305,84	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	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
Total	65.655,78	0,00	0,00	65.655,78
Total Geral:	1.989.318,04	936.630,04	761.366,27	2.164.581,81

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