



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Saldo Anterior	3.163.568,90	Despesa Orçam. e Restos	-497.299,05
Receita Orçamentária	589.209,44	Desp. Extra-Orçamentária	-38.305,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.945,79	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-667.209,44
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.234.119,90
Depósitos	667.209,44		
Soma:	4.436.933,57	Soma:	4.436.933,57

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	589.209,44	589.209,44	0,00
Total	0,00	589.209,44	589.209,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	325.653,72	75.059,13	85.362,25	315.350,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.980.196,99	592.215,31	511.361,19	2.061.051,11
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	2.306.308,37	667.274,44	596.723,44	2.376.859,37
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	16.880,79	16.880,79	0,00
Total	0,00	16.880,79	16.880,79	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:	3.163.568,90	1.273.364,67	1.202.813,67	3.234.119,90

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