



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Saldo Anterior	2.043.884,48	Despesa Orçam. e Restos	-306.565,45
Receita Orçamentária	454.228,49	Desp. Extra-Orçamentária	-21.412,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.560,57	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.228,49
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.191.695,87
Depósitos	454.228,49		
Soma:	2.973.902,03	Soma:	2.973.902,03

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	0,00	0,00	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	0,00	0,00	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	257.227,52	0,00	0,00	257.227,52
Total	631.158,38	0,00	0,00	631.158,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	454.228,49	454.228,49	0,00
Total	0,00	454.228,49	454.228,49	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	268.412,81	61.255,15	0,00	329.667,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.066.781,20	393.121,69	306.565,45	1.153.337,44
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	1.335.651,67	454.376,84	306.565,45	1.483.463,06
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
Total	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	21.412,22	21.412,22	0,00
Total	0,00	21.412,22	21.412,22	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	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
Total	65.288,78	0,00	0,00	65.288,78
Total Geral:	2.043.884,48	930.017,55	782.206,16	2.191.695,87

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