



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Saldo Anterior	2.191.695,87	Despesa Orçam. e Restos	-387.551,96
Receita Orçamentária	437.391,68	Desp. Extra-Orçamentária	-31.739,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.739,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-437.391,68
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.241.535,59
Depósitos	437.391,68		
Soma:	3.098.218,69	Soma:	3.098.218,69

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	437.391,68	437.391,68	0,00
Total	0,00	437.391,68	437.391,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	329.667,96	69.113,53	11.335,52	387.445,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.153.337,44	368.278,15	376.216,44	1.145.399,15
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	1.483.463,06	437.391,68	387.551,96	1.533.302,78
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	31.739,46	31.739,46	0,00
Total	0,00	31.739,46	31.739,46	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	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
Total	65.288,78	0,00	0,00	65.288,78
Total Geral:	2.191.695,87	906.522,82	856.683,10	2.241.535,59

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