



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	4.038.566,41	Despesa Orçam. e Restos	-1.177.150,71
Receita Orçamentária	391.045,82	Desp. Extra-Orçamentária	-32.221,43
Estorno de Receita	-28.130,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	34.337,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.214,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.226.447,23
Depósitos	454.214,58		
Soma:	4.890.033,95	Soma:	4.890.033,95

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	91.299,06	165.928,46
Total	631.158,38	0,00	91.299,06	539.859,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	391.045,82	391.045,82	0,00
Total	0,00	391.045,82	391.045,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	692.552,67	37.614,37	18.184,73	711.982,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.637.323,27	327.417,16	1.067.666,92	1.897.073,51
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	3.330.333,60	365.031,53	1.085.851,65	2.609.513,48
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	32.221,43	32.221,43	0,00
Total	0,00	32.221,43	32.221,43	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.299,06	91.299,06	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
Total	65.288,78	91.299,06	91.299,06	65.288,78
Total Geral:	4.038.566,41	879.597,84	1.691.717,02	3.226.447,23

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC I 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