



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	3.226.447,23	Despesa Orçam. e Restos	-966.355,77
Receita Orçamentária	760.268,09	Desp. Extra-Orçamentária	-68,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-613.168,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.020.359,55
Depósitos	613.168,09		
Soma:	4.599.951,41	Soma:	4.599.951,41

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.	165.928,46	0,00	0,00	165.928,46
Total	539.859,32	0,00	0,00	539.859,32
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	613.168,09	613.168,09	0,00
Total	0,00	613.168,09	613.168,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	711.982,31	138.194,50	68,00	850.108,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.897.073,51	474.973,59	819.187,77	1.552.859,33
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	2.609.513,48	613.168,09	819.255,77	2.403.425,80
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	147.168,00	147.168,00	0,00
Total	0,00	147.168,00	147.168,00	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:	3.226.447,23	1.373.504,18	1.579.591,86	3.020.359,55

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