



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Saldo Anterior	3.020.359,55	Despesa Orçam. e Restos	-36.770,67
Receita Orçamentária	949.128,40	Desp. Extra-Orçamentária	-350.402,53
Estorno de Receita	-1.211,71	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.785,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-947.916,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.582.888,46
Depósitos	947.916,69		
Soma:	4.917.978,35	Soma:	4.917.978,35

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	949.128,40	949.128,40	0,00
Total	0,00	949.128,40	949.128,40	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	850.108,81	32.387,86	1.785,42	880.711,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.552.859,33	915.528,83	383.602,36	2.084.785,80
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	2.403.425,80	947.916,69	385.387,78	2.965.954,71
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	1.785,42	1.785,42	0,00
Total	0,00	1.785,42	1.785,42	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:	3.020.359,55	1.898.830,51	1.336.301,60	3.582.888,46

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