



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	3.582.888,46	Despesa Orçam. e Restos	-17.743,61
Receita Orçamentária	1.197.047,35	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.196.812,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.762.192,20
Depósitos	1.196.812,57		
Soma:	5.976.748,38	Soma:	5.976.748,38

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	1.196.812,57	1.196.812,57	0,00
Total	0,00	1.196.812,57	1.196.812,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	880.711,25	219.164,45	156,18	1.099.719,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.084.785,80	977.882,90	17.587,43	3.045.081,27
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	2.965.954,71	1.197.047,35	17.743,61	4.145.258,45
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
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:	3.582.888,46	2.393.859,92	1.214.556,18	4.762.192,20

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