



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Saldo Anterior	4.393.582,81	Despesa Orçam. e Restos	-2.226.313,98
Receita Orçamentária	333.748,64	Desp. Extra-Orçamentária	-185.014,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	307,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-633.748,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.316.310,63
Depósitos	633.748,64		
Soma:	5.361.387,71	Soma:	5.361.387,71

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	333.748,64	333.748,64	0,00
Total	0,00	333.748,64	333.748,64	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.117.133,58	69.197,49	675.655,53	510.675,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.659.057,82	564.551,15	2.035.365,29	1.188.243,68
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	3.776.649,06	633.748,64	2.711.020,82	1.699.376,88
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	307,62	307,62	0,00
Total	0,00	307,62	307,62	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:	4.393.582,81	967.804,90	3.045.077,08	2.316.310,63

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