



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	2.426.669,07	Despesa Orçam. e Restos	-600.575,46
Receita Orçamentária	396.361,49	Desp. Extra-Orçamentária	-383,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-83,75
Receita Extra-Orçamentária	383,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-454.194,90
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.222.371,35
Depósitos	454.194,90		
Soma:	3.277.608,53	Soma:	3.277.608,53

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	396.361,49	396.361,49	0,00
Total	0,00	396.361,49	396.361,49	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	538.134,76	49.393,61	383,07	587.145,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.271.142,90	346.967,88	600.276,14	1.017.834,64
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	1.809.735,32	396.361,49	600.659,21	1.605.437,60
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	383,07	383,07	0,00
Total	0,00	383,07	383,07	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	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	57.833,41	57.833,41	65.288,78
Total Geral:	2.426.669,07	850.939,46	1.055.237,18	2.222.371,35

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