



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Saldo Anterior	4.048.237,44	Despesa Orçam. e Restos	-683.084,93
Receita Orçamentária	469.765,67	Desp. Extra-Orçamentária	-6.827,57
Estorno de Receita	-17.777,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.385,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-451.988,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.817.698,16
Depósitos	451.988,84		
Soma:	4.959.599,50	Soma:	4.959.599,50

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	0,00	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	327.886,88	0,00	0,00	327.886,88
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	140.196,77	0,00	0,00	140.196,77
Total	618.043,69	0,00	0,00	618.043,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	469.765,67	469.765,67	0,00
Total	0,00	469.765,67	469.765,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.277.711,74	91.035,10	2.008,11	1.366.738,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.075.704,36	361.510,55	681.077,82	1.756.137,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	3.353.872,76	452.546,65	683.085,93	3.123.333,48
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
Total	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.827,57	6.827,57	0,00
Total	0,00	6.827,57	6.827,57	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	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
Total	64.628,91	0,00	0,00	64.628,91
Total Geral:	4.048.237,44	929.139,89	1.159.679,17	3.817.698,16

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