



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Data de Movimento

24/11/2021

Saldo Anterior	3.817.698,16	Despesa Orçam. e Restos	-511.562,59
Receita Orçamentária	218.677,12	Desp. Extra-Orçamentária	-23.292,13
Estorno de Receita	-725,28	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.807,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-217.766,06
Devolução no Exercício	200,00	Saldo Atual	3.539.802,70
Transferências	0,00		
Depósitos	217.766,06		
Soma:	4.292.423,48	Soma:	4.292.423,48

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	218.491,34	218.491,34	0,00
Total	0,00	218.491,34	218.491,34	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.366.738,73	24.639,75	8.662,74	1.382.715,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.756.137,09	193.326,31	487.198,78	1.462.264,62
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	3.123.333,48	217.966,06	495.861,52	2.845.438,02
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	38.993,20	38.993,20	0,00
Total	0,00	38.993,20	38.993,20	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:	3.817.698,16	475.450,60	753.346,06	3.539.802,70

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