



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/11/2021

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.539.802,70	Despesa Orçam. e Restos	-855.621,11
Receita Orçamentária	267.484,09	Desp. Extra-Orçamentária	-21.528,99
Estorno de Receita	-386,29	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.892,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-257.648,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.943.642,70
Depósitos	257.648,79		
Soma:	4.078.441,59	Soma:	4.078.441,59

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	258.035,08	258.035,08	0,00
Total	0,00	258.035,08	258.035,08	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.382.715,74	39.835,88	2.765,92	1.419.785,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.462.264,62	218.854,53	852.084,49	829.034,66
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	2.845.438,02	258.690,41	854.850,41	2.249.278,02
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	22.299,69	22.299,69	0,00
Total	0,00	22.299,69	22.299,69	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:	3.539.802,70	539.025,18	1.135.185,18	2.943.642,70

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