



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Saldo Anterior	3.059.593,09	Despesa Orçam. e Restos	-180.520,43
Receita Orçamentária	1.011.279,57	Desp. Extra-Orçamentária	-54,00
Estorno de Receita	-2.594,23	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.008.685,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.887.758,00
Depósitos	1.008.685,34		
Soma:	5.077.017,77	Soma:	5.077.017,77

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	1.011.279,57	1.011.279,57	0,00
Total	0,00	1.011.279,57	1.011.279,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.446.053,73	184.138,43	390,36	1.629.801,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	918.717,02	824.546,91	180.130,07	1.563.133,86
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	2.365.228,41	1.008.685,34	180.520,43	3.193.393,32
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	54,00	54,00	0,00
Total	0,00	54,00	54,00	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:	3.059.593,09	2.020.018,91	1.191.854,00	3.887.758,00

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