



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/12/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	2.764.226,10	Despesa Orçam. e Restos	-297.533,24
Receita Orçamentária	1.247.522,02	Desp. Extra-Orçamentária	-79.104,12
Estorno de Receita	-14.796,50	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.230,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.320.256,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.629.544,46
Depósitos	1.320.256,39		
Soma:	5.326.438,21	Soma:	5.326.438,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.814,30	0,00	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	191.119,96	0,00	0,00	191.119,96
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	141.240,33	0,00	91.329,27	49.911,06
<b>Total</b>	<b>483.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91.329,27</b>	<b>391.845,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.243.723,62	1.243.723,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.723,62</b>	<b>1.243.723,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.058.644,58	225.742,80	3.257,72	1.281.129,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.145.305,72	1.003.184,32	269.021,77	1.879.468,27
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
<b>Total</b>	<b>2.204.407,96</b>	<b>1.228.927,12</b>	<b>272.279,49</b>	<b>3.161.055,59</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
<b>Total</b>	<b>11.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.028,60	13.028,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,60</b>	<b>13.028,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.329,27	91.329,27	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
<b>Total</b>	<b>64.909,67</b>	<b>91.329,27</b>	<b>91.329,27</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.764.226,10</b>	<b>2.577.008,61</b>	<b>1.711.690,25</b>	<b>3.629.544,46</b>

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