



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/12/2021

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	3.629.544,46	Despesa Orçam. e Restos	-92.696,68
Receita Orçamentária	325.585,72	Desp. Extra-Orçamentária	-84,31
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.300,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-325.585,72
Devolução no Exercício	200,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.884.850,17
Depósitos	325.585,72		
Soma:	4.303.216,88	Soma:	4.303.216,88

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.	49.911,06	0,00	0,00	49.911,06
<b>Total</b>	<b>391.845,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.845,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	325.585,72	325.585,72	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>325.585,72</b>	<b>325.585,72</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.281.129,66	36.248,45	84,31	1.317.293,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.879.468,27	289.537,27	70.395,70	2.098.609,84
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>3.161.055,59</b>	<b>325.785,72</b>	<b>70.480,01</b>	<b>3.416.361,30</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	22.300,98	22.300,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,98</b>	<b>22.300,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
<b>Total</b>	<b>64.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.629.544,46</b>	<b>673.672,42</b>	<b>418.366,71</b>	<b>3.884.850,17</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