



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Saldo Anterior	4.344.070,54	Despesa Orçam. e Restos	-1.070.315,37
Receita Orçamentária	524.881,47	Desp. Extra-Orçamentária	-390.807,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.449.408,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-524.881,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.857.237,74
Depósitos	524.881,47		
Soma:	6.843.242,30	Soma:	6.843.242,30

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	524.881,47	524.881,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>524.881,47</b>	<b>524.881,47</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.464.175,51	72.219,54	0,00	1.536.395,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.410.948,50	1.901.357,50	1.460.409,84	2.851.896,16
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>3.875.581,67</b>	<b>1.973.577,04</b>	<b>1.460.409,84</b>	<b>4.388.748,87</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	713,25	713,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>713,25</b>	<b>713,25</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>4.344.070,54</b>	<b>2.499.171,76</b>	<b>1.986.004,56</b>	<b>4.857.237,74</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