



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Saldo Anterior	4.136.936,80	Despesa Orçam. e Restos	-2.728.816,95
Receita Orçamentária	608.884,71	Desp. Extra-Orçamentária	-334.126,51
Estorno de Receita	-8,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	931.045,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-3.157.791,96
Devolução no Exercício	2.547,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.616.461,41
Depósitos	3.157.791,96		
Soma:	8.837.196,83	Soma:	8.837.196,83

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	115.558,59	105.057,08	0,00	220.615,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49.911,06	206.504,55	0,00	256.415,61
<b>Total</b>	<b>316.283,95</b>	<b>311.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>627.845,58</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	604.677,42	604.677,42	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>604.677,42</b>	<b>604.677,42</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.041.283,83	114.276,46	1.932.467,57	223.092,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.702.267,81	2.422.939,25	2.436.785,16	1.688.421,90
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>3.744.009,30</b>	<b>2.537.215,71</b>	<b>4.369.252,73</b>	<b>1.911.972,28</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	935.252,36	935.252,36	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>935.252,36</b>	<b>935.252,36</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	105.057,08	105.057,08	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	206.504,55	206.504,55	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>311.561,63</b>	<b>311.561,63</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.136.936,80</b>	<b>4.700.268,75</b>	<b>6.220.744,14</b>	<b>2.616.461,41</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