



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 250

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.566.605,50 | Despesa Orçam. e Restos | -158.251,68 |
| Receita Orçamentária | 50.445,05 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | -37.458,06 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 38.217,42 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -36.803,81 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 1.459.558,23 |
| Depósitos | 36.803,81 | | |
| Soma: | 1.654.613,72 | Soma: | 1.654.613,72 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 150.814,30 | 1.124,06 | 0,00 | 151.938,36 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 220.615,67 | 1.376,83 | 0,00 | 221.992,50 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 256.415,61 | 811,91 | 0,00 | 257.227,52 |
| Total | 627.845,58 | 3.312,80 | 0,00 | 631.158,38 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 74.261,87 | 74.261,87 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 74.261,87 | 74.261,87 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 181.026,30 | 6.780,18 | 20.176,89 | 167.629,59 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 680.632,41 | 40.680,55 | 138.074,79 | 583.238,17 |
| 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 | 862.116,37 | 47.460,73 | 158.251,68 | 751.325,42 |
| POUPANÇA | | | | |
| 5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 11.733,88 | 51,77 | 0,00 | 11.785,65 |
| Total | 11.733,88 | 51,77 | 0,00 | 11.785,65 |
| 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 | 64.711,70 | 379,11 | 0,00 | 65.090,81 |
| Total | 64.909,67 | 379,11 | 0,00 | 65.288,78 |
| Total Geral: | 1.566.605,50 | 125.466,28 | 232.513,55 | 1.459.558,23 |

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC I 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