



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/02/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 26

Saldo Anterior	2.164.581,81	Despesa Orçam. e Restos	-727.122,66
Receita Orçamentária	1.726.109,75	Desp. Extra-Orçamentária	-6.516,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.516,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.976.109,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.163.568,90
Depósitos	1.976.109,75		
Soma:	5.873.318,02	Soma:	5.873.318,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
<b>Total</b>	<b>779.760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.760,10</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.726.109,75	1.726.109,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.109,75</b>	<b>1.726.109,75</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	340.532,19	235.121,53	250.000,00	325.653,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	966.331,43	1.740.988,22	727.122,66	1.980.196,99
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>1.307.321,28</b>	<b>1.976.109,75</b>	<b>977.122,66</b>	<b>2.306.308,37</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
<b>Total</b>	<b>11.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.516,71	6.516,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,71</b>	<b>6.516,71</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	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
<b>Total</b>	<b>65.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.655,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.164.581,81</b>	<b>3.708.736,21</b>	<b>2.709.749,12</b>	<b>3.163.568,90</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