



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2022

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	1.459.558,23	Despesa Orçam. e Restos	-11.719.804,64
Receita Orçamentária	12.442.673,49	Desp. Extra-Orçamentária	-1.290.724,85
Estorno de Receita	-92.479,54	Devolução de Receita	-83,75
Receita Extra-Orçamentária	1.354.944,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.441.383,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.154.083,26
Depósitos	16.441.383,81		
Soma:	31.606.080,31	Soma:	31.606.080,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	1.175,95	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	101.858,77	53.571,87	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	257.227,52	190.437,93	91.299,06	356.366,39
<b>Total</b>	<b>631.158,38</b>	<b>293.472,65</b>	<b>144.870,93</b>	<b>779.760,10</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	12.330.541,59	12.330.541,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330.541,59</b>	<b>12.330.541,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	167.629,59	2.011.558,07	1.909.456,68	269.730,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	583.238,17	11.703.217,90	11.259.821,98	1.026.634,09
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.967.550,94	1.967.550,94	1,00
<b>Total</b>	<b>751.325,42</b>	<b>15.682.326,91</b>	<b>15.136.829,60</b>	<b>1.296.822,73</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.785,65	59,00	0,00	11.844,65
<b>Total</b>	<b>11.785,65</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.440.496,89	1.440.496,89	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.496,89</b>	<b>1.440.496,89</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	153.712,52	153.712,52	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	280.191,65	280.191,65	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.090,81	367,00	0,00	65.457,81
<b>Total</b>	<b>65.288,78</b>	<b>492.104,58</b>	<b>491.737,58</b>	<b>65.655,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.459.558,23</b>	<b>30.239.001,62</b>	<b>29.544.476,59</b>	<b>2.154.083,26</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