



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/01/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 5

Saldo Anterior	2.241.535,59	Despesa Orçam. e Restos	-705.605,47
Receita Orçamentária	1.065.508,35	Desp. Extra-Orçamentária	-214.471,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.360.508,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.386.967,21
Depósitos	1.360.508,35		
Soma:	4.667.552,29	Soma:	4.667.552,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	0,00	0,00	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	0,00	0,00	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	257.227,52	0,00	0,00	257.227,52
<b>Total</b>	<b>631.158,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.158,38</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.065.508,35	1.065.508,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.508,35</b>	<b>1.065.508,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	387.445,97	173.315,86	299.321,34	261.440,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.145.399,15	1.187.192,49	915.755,39	1.416.836,25
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>1.533.302,78</b>	<b>1.360.508,35</b>	<b>1.215.076,73</b>	<b>1.678.734,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
<b>Total</b>	<b>11.785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,65</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	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
<b>Total</b>	<b>65.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.241.535,59</b>	<b>2.426.016,70</b>	<b>2.280.585,08</b>	<b>2.386.967,21</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