



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/01/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 20

Saldo Anterior	3.033.413,52	Despesa Orçam. e Restos	-62.940,00
Receita Orçamentária	626.367,71	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	963,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-626.367,71
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.597.804,49
Depósitos	626.367,71		
Soma:	4.287.112,20	Soma:	4.287.112,20

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.	165.928,46	0,00	0,00	165.928,46
<b>Total</b>	<b>539.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.859,32</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	626.367,71	626.367,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>626.367,71</b>	<b>626.367,71</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	810.145,43	126.216,43	0,00	936.361,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.605.876,68	500.151,28	61.976,74	2.044.051,22
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>2.416.479,77</b>	<b>626.367,71</b>	<b>61.976,74</b>	<b>2.980.870,74</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	963,26	963,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>963,26</b>	<b>963,26</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	65.090,81	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>3.033.413,52</b>	<b>1.253.698,68</b>	<b>689.307,71</b>	<b>3.597.804,49</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