



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/12/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Saldo Anterior	3.437.807,69	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	76.171,56	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-76.171,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.513.979,25
Depósitos	76.171,56		
Soma:	3.590.150,81	Soma:	3.590.150,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	150.814,30	0,00	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	115.558,59	0,00	0,00	115.558,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	49.911,06	0,00	0,00	49.911,06
<b>Total</b>	<b>316.283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.283,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	76.171,56	76.171,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>76.171,56</b>	<b>76.171,56</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.940.667,69	6.832,15	0,00	1.947.499,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.103.754,84	69.339,41	0,00	1.173.094,25
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>3.044.880,19</b>	<b>76.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.051,75</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.733,88	0,00	0,00	11.733,88
<b>Total</b>	<b>11.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733,88</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	64.711,70	0,00	0,00	64.711,70
<b>Total</b>	<b>64.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.437.807,69</b>	<b>152.343,12</b>	<b>76.171,56</b>	<b>3.513.979,25</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