



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 29

Saldo Anterior	3.535.184,53	Despesa Orçam. e Restos	-53.868,32
Receita Orçamentária	508.940,99	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	-508.440,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.990.257,20
Depósitos	508.440,99		
Soma:	4.552.566,51	Soma:	4.552.566,51

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	508.440,99	508.440,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>508.440,99</b>	<b>508.440,99</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	406.709,88	65.074,92	0,00	471.784,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.270.756,46	443.866,07	53.868,32	2.660.754,21
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>2.677.924,00</b>	<b>508.940,99</b>	<b>53.868,32</b>	<b>3.132.996,67</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>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>3.535.184,53</b>	<b>1.017.381,98</b>	<b>562.309,31</b>	<b>3.990.257,20</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