



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Saldo Anterior	2.222.371,35	Despesa Orçam. e Restos	-21.875,65
Receita Orçamentária	573.208,20	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	-573.208,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.773.703,90
Depósitos	573.208,20		
Soma:	3.368.787,75	Soma:	3.368.787,75

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	573.208,20	573.208,20	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>573.208,20</b>	<b>573.208,20</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	587.145,30	95.131,06	1.329,04	680.947,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.017.834,64	478.077,14	20.546,61	1.475.365,17
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>1.605.437,60</b>	<b>573.208,20</b>	<b>21.875,65</b>	<b>2.156.770,15</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>2.222.371,35</b>	<b>1.146.416,40</b>	<b>595.083,85</b>	<b>2.773.703,90</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