



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Saldo Anterior	4.135.531,83	Despesa Orçam. e Restos	-700.935,21
Receita Orçamentária	613.640,82	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	-666.015,06
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.048.237,44
Depósitos	666.015,06		
Soma:	5.415.187,71	Soma:	5.415.187,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	0,00	0,00	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	327.886,88	0,00	0,00	327.886,88
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	140.196,77	0,00	0,00	140.196,77
Total	618.043,69	0,00	0,00	618.043,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	613.640,82	613.640,82	0,00
Total	0,00	613.640,82	613.640,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.191.077,27	86.634,47	0,00	1.277.711,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.249.633,22	527.006,35	700.935,21	2.075.704,36
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
Total	3.441.167,15	613.640,82	700.935,21	3.353.872,76
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
Total	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	52.374,24	52.374,24	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
Total	64.628,91	52.374,24	52.374,24	64.628,91
Total Geral:	4.135.531,83	1.279.655,88	1.366.950,27	4.048.237,44

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