



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Saldo Anterior	2.943.642,70	Despesa Orçam. e Restos	-92.724,99
Receita Orçamentária	213.062,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-4.387,46
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-213.062,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.059.593,09
Depósitos	213.062,84		
Soma:	3.369.768,38	Soma:	3.369.768,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>618.043,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.043,69</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	213.062,84	213.062,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>213.062,84</b>	<b>213.062,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.419.785,70	26.268,03	0,00	1.446.053,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	829.034,66	186.794,81	97.112,45	918.717,02
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>2.249.278,02</b>	<b>213.062,84</b>	<b>97.112,45</b>	<b>2.365.228,41</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	0,00	0,00	11.692,08
<b>Total</b>	<b>11.692,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,08</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	64.430,94	0,00	0,00	64.430,94
<b>Total</b>	<b>64.628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.628,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.943.642,70</b>	<b>426.125,68</b>	<b>310.175,29</b>	<b>3.059.593,09</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