



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/10/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Saldo Anterior	3.454.915,40	Despesa Orçam. e Restos	-194.645,05
Receita Orçamentária	599.631,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.339,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-598.291,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.858.561,70
Depósitos	598.291,35		
Soma:	4.651.498,10	Soma:	4.651.498,10

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.219,02	0,00	0,00	149.219,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	341.735,29	0,00	0,00	341.735,29
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	138.558,83	0,00	0,00	138.558,83
<b>Total</b>	<b>629.513,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.513,14</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	599.631,15	599.631,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>599.631,15</b>	<b>599.631,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	315.538,17	113.775,94	0,00	429.314,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.433.168,84	484.515,41	194.645,05	2.723.039,20
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	621,66	0,00	0,00	621,66
<b>Total</b>	<b>2.749.328,67</b>	<b>598.291,35</b>	<b>194.645,05</b>	<b>3.152.974,97</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.656,97	0,00	0,00	11.656,97
<b>Total</b>	<b>11.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,97</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	64.218,65	0,00	0,00	64.218,65
<b>Total</b>	<b>64.416,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.416,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.454.915,40</b>	<b>1.197.922,50</b>	<b>794.276,20</b>	<b>3.858.561,70</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