



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Saldo Anterior	1.315.640,58	Despesa Orçam. e Restos	-75.269,11
Receita Orçamentária	559.940,82	Desp. Extra-Orçamentária	-144.304,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.204,16
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-559.940,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.654.803,17
Depósitos	559.940,82		
Soma:	2.435.522,22	Soma:	2.435.522,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	0,00	0,00	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	0,00	0,00	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96	0,00	0,00	103.789,96
Total	506.665,64	0,00	0,00	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	559.940,82	559.940,82	0,00
Total	0,00	559.940,82	559.940,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	83.567,14	66.441,76	0,00	150.008,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	708.897,62	493.499,06	220.778,23	981.618,45
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
Total	792.922,42	559.940,82	220.778,23	1.132.085,01
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
Total	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	0,00	0,00	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	0,00	0,00	979,75
Total	4.077,18	0,00	0,00	4.077,18
Total Geral:	1.315.640,58	1.119.881,64	780.719,05	1.654.803,17

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