



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 155

Saldo Anterior	3.231.530,36	Despesa Orçam. e Restos	-983.563,00
Receita Orçamentária	321.133,53	Desp. Extra-Orçamentária	-13.719,31
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	-513.168,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.555.381,58
Depósitos	513.168,48		
Soma:	4.065.832,37	Soma:	4.065.832,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	641,07	0,00	122.294,93
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	0,00	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	523.698,31	0,00	91.393,88	432.304,43
Total	1.039.608,18	641,07	91.393,88	948.855,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	321.133,53	321.133,53	0,00
Total	0,00	321.133,53	321.133,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	865.036,45	32.313,35	100.029,00	797.320,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.265.563,21	388.820,18	864.376,11	790.007,28
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.130.607,32	421.133,53	964.405,11	1.587.335,74
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
Total	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	641,07	0,00	641,07	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.393,88	91.393,88	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	0,00	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	42.242,09	0,00	41.483,32	758,77
Total	49.038,67	91.393,88	133.518,27	6.914,28
Total Geral:	3.231.530,36	834.302,01	1.510.450,79	2.555.381,58

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