



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Saldo Anterior	3.990.257,20	Despesa Orçam. e Restos	-108.652,66
Receita Orçamentária	1.113.981,25	Desp. Extra-Orçamentária	-49.703,38
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.883,35
Receita Extra-Orçamentária	583,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-622.262,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.944.582,99
Depósitos	622.262,81		
Soma:	5.727.085,19	Soma:	5.727.085,19

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
Total	779.760,10	0,00	0,00	779.760,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	622.262,81	622.262,81	0,00
Total	0,00	622.262,81	622.262,81	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	471.784,80	176.685,62	0,00	648.470,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.660.754,21	446.161,12	160.239,39	2.946.675,94
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	3.132.996,67	622.846,74	160.239,39	3.595.604,02
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	0,00	491.718,44	0,00	491.718,44
Total	65.655,78	491.718,44	0,00	557.374,22
Total Geral:	3.990.257,20	1.736.827,99	782.502,20	4.944.582,99

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