



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	4.683.867,29	Despesa Orçam. e Restos	-479.178,85
Receita Orçamentária	397.632,98	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-397.632,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.602.321,42
Depósitos	397.632,98		
Soma:	5.479.133,25	Soma:	5.479.133,25

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.	192.859,69	0,00	0,00	192.859,69
Total	616.253,40	0,00	0,00	616.253,40
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	397.632,98	397.632,98	0,00
Total	0,00	397.632,98	397.632,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	356.576,69	75.635,74	0,00	432.212,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.557.415,33	321.997,24	479.178,85	3.400.233,72
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	3.914.449,68	397.632,98	479.178,85	3.832.903,81
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	2.853,71	0,00	0,00	2.853,71
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	138.267,88	0,00	0,00	138.267,88
Total	141.319,56	0,00	0,00	141.319,56
Total Geral:	4.683.867,29	795.265,96	876.811,83	4.602.321,42

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