



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Saldo Anterior	1.459.558,23	Despesa Orçam. e Restos	-11.466,25
Receita Orçamentária	432.297,26	Desp. Extra-Orçamentária	-142.402,03
Estorno de Receita	-146,93	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	146,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-432.297,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.737.987,21
Depósitos	432.297,26		
Soma:	2.324.152,75	Soma:	2.324.152,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	151.938,36	0,00	0,00	151.938,36
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	221.992,50	0,00	0,00	221.992,50
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	257.227,52	0,00	0,00	257.227,52
Total	631.158,38	0,00	0,00	631.158,38
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	432.444,19	432.444,19	0,00
Total	0,00	432.444,19	432.444,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	167.629,59	58.970,41	364,42	226.235,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	583.238,17	373.326,85	153.503,86	803.061,16
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	751.325,42	432.297,26	153.868,28	1.029.754,40
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
Total	11.785,65	0,00	0,00	11.785,65
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	65.090,81	0,00	0,00	65.090,81
Total	65.288,78	0,00	0,00	65.288,78
Total Geral:	1.459.558,23	864.741,45	586.312,47	1.737.987,21

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