



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/01/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Saldo Anterior	1.737.987,21	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	305.897,27	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	-305.897,27
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.043.884,48
Depósitos	305.897,27		
Soma:	2.349.781,75	Soma:	2.349.781,75

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	305.897,27	305.897,27	0,00
Total	0,00	305.897,27	305.897,27	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	226.235,58	42.177,23	0,00	268.412,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	803.061,16	263.720,04	0,00	1.066.781,20
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	1.029.754,40	305.897,27	0,00	1.335.651,67
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:	1.737.987,21	611.794,54	305.897,27	2.043.884,48

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