



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	3.431.629,78	Despesa Orçam. e Restos	-1.568.620,36
Receita Orçamentária	375.912,69	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	-375.912,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.238.922,11
Depósitos	375.912,69		
Soma:	4.183.455,16	Soma:	4.183.455,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.866,59	0,00	0,00	122.866,59
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	370.148,09	0,00	0,00	370.148,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	329.687,37	0,00	0,00	329.687,37
Total	822.702,05	0,00	0,00	822.702,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	375.912,69	375.912,69	0,00
Total	0,00	375.912,69	375.912,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	775.135,70	65.691,78	527.060,49	313.766,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.716.949,02	310.220,91	1.041.559,87	985.610,06
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	2.492.542,38	375.912,69	1.568.620,36	1.299.834,71
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
Total	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.166,44	0,00	0,00	3.166,44
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.939,60	0,00	0,00	2.939,60
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00
Total	104.186,04	0,00	0,00	104.186,04
Total Geral:	3.431.629,78	751.825,38	1.944.533,05	2.238.922,11

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