



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Saldo Anterior	2.750.383,94	Despesa Orçam. e Restos	-5.964,00
Receita Orçamentária	403.030,99	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	-269.980,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.147.450,93
Depósitos	269.980,99		
Soma:	3.423.395,92	Soma:	3.423.395,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	120.136,54	0,00	0,00	120.136,54
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	819.972,00	0,00	0,00	819.972,00
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	269.980,99	269.980,99	0,00
Total	0,00	269.980,99	269.980,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	757.291,62	32.012,69	0,00	789.304,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.056.277,31	237.968,30	5.964,00	1.288.281,61
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	133.050,00	0,00	133.506,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	1.814.026,59	403.030,99	5.964,00	2.211.093,58
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:	2.750.383,94	673.011,98	275.944,99	3.147.450,93

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