



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 86

Saldo Anterior	3.114.138,84	Despesa Orçam. e Restos	-1.008.088,90
Receita Orçamentária	709.155,48	Desp. Extra-Orçamentária	-38.994,43
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.510,50
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-709.155,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.774.700,49
Depósitos	709.155,48		
Soma:	4.532.449,80	Soma:	4.532.449,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	0,00	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	0,00	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79	0,00	0,00	278.440,79
Total	707.301,19	0,00	0,00	707.301,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	709.155,48	709.155,48	0,00
Total	0,00	709.155,48	709.155,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	555.480,69	127.404,51	10.473,71	672.411,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.834.496,62	581.750,97	1.038.120,12	1.378.127,47
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	2.390.434,97	709.155,48	1.048.593,83	2.050.996,62
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
Total	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	0,00	0,00	985,88
Total	4.353,75	0,00	0,00	4.353,75
Total Geral:	3.114.138,84	1.418.310,96	1.757.749,31	2.774.700,49

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