



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Saldo Anterior	2.141.050,86	Despesa Orçam. e Restos	-171.237,20
Receita Orçamentária	638.369,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	283,02	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-638.369,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.608.466,27
Depósitos	638.369,59		
Soma:	3.418.073,06	Soma:	3.418.073,06

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	421.010,27	0,00	0,00	421.010,27
<b>Total</b>	<b>914.024,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.024,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	638.369,59	638.369,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>638.369,59</b>	<b>638.369,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	174.022,44	72.772,51	0,00	246.794,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	936.160,46	565.880,10	171.237,20	1.330.803,36
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
<b>Total</b>	<b>1.110.640,56</b>	<b>638.652,61</b>	<b>171.237,20</b>	<b>1.578.055,97</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
<b>Total</b>	<b>12.199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,31</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>104.186,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.186,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.141.050,86</b>	<b>1.277.022,20</b>	<b>809.606,79</b>	<b>2.608.466,27</b>

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