



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 129

Saldo Anterior	2.608.466,27	Despesa Orçam. e Restos	-794.670,76
Receita Orçamentária	1.107.220,14	Desp. Extra-Orçamentária	-44,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.257.220,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.921.015,65
Depósitos	1.257.220,14		
Soma:	4.972.950,55	Soma:	4.972.950,55

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	1.107.220,14	1.107.220,14	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.220,14</b>	<b>1.107.220,14</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	246.794,95	144.685,61	150.044,00	241.436,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.330.803,36	1.112.534,53	794.626,76	1.648.711,13
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>1.578.055,97</b>	<b>1.257.220,14</b>	<b>944.670,76</b>	<b>1.890.605,35</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>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	44,00	44,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</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>2.608.466,27</b>	<b>2.364.484,28</b>	<b>2.051.934,90</b>	<b>2.921.015,65</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