



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Saldo Anterior	2.921.015,65	Despesa Orçam. e Restos	-223.157,77
Receita Orçamentária	526.021,80	Desp. Extra-Orçamentária	-236.252,96
Estorno de Receita	-1.721,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.252,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-524.300,33
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.001.157,34
Depósitos	524.300,33		
Soma:	3.984.868,40	Soma:	3.984.868,40

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.	421.010,27	0,00	0,00	421.010,27
Total	914.024,95	0,00	0,00	914.024,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	526.021,80	526.021,80	0,00
Total	0,00	526.021,80	526.021,80	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	241.436,56	77.045,85	4.071,44	314.410,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.648.711,13	447.338,48	440.171,20	1.655.878,41
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	1.890.605,35	524.384,33	444.242,64	1.970.747,04
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
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	15.168,09	15.168,09	0,00
Total	0,00	15.168,09	15.168,09	0,00
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:	2.921.015,65	1.065.574,22	985.432,53	3.001.157,34

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