



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	3.690.568,24	Despesa Orçam. e Restos	-796.310,22
Receita Orçamentária	399.807,15	Desp. Extra-Orçamentária	-3.684,50
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.684,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-511.120,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.294.065,17
Depósitos	511.120,65		
Soma:	4.605.180,54	Soma:	4.605.180,54

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	91.322,90	329.687,37
Total	914.024,95	0,00	91.322,90	822.702,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	399.797,75	399.797,75	0,00
Total	0,00	399.797,75	399.797,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	709.359,68	42.186,63	20.000,00	731.546,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.950.340,60	377.611,12	704.977,92	1.622.973,80
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	2.660.157,94	419.797,75	724.977,92	2.354.977,77
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	3.693,90	3.693,90	0,00
Total	0,00	3.693,90	3.693,90	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.322,90	91.322,90	0,00
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	91.322,90	91.322,90	104.186,04
Total Geral:	3.690.568,24	914.612,30	1.311.115,37	3.294.065,17

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