



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Saldo Anterior	3.294.065,17	Despesa Orçam. e Restos	-1.368.939,72
Receita Orçamentária	751.685,59	Desp. Extra-Orçamentária	-80.176,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.102,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.051.685,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.660.737,67
Depósitos	1.051.685,59		
Soma:	5.161.539,31	Soma:	5.161.539,31

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.	329.687,37	0,00	0,00	329.687,37
Total	822.702,05	0,00	0,00	822.702,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	751.685,59	751.685,59	0,00
Total	0,00	751.685,59	751.685,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	731.546,31	163.069,68	321.721,99	572.894,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.622.973,80	888.615,91	1.363.291,10	1.148.298,61
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	2.354.977,77	1.051.685,59	1.685.013,09	1.721.650,27
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	64.102,96	64.102,96	0,00
Total	0,00	64.102,96	64.102,96	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:	3.294.065,17	1.867.474,14	2.500.801,64	2.660.737,67

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