



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 134

Saldo Anterior	2.660.737,67	Despesa Orçam. e Restos	-399.972,40
Receita Orçamentária	278.768,68	Desp. Extra-Orçamentária	-9.598,05
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.511,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-276.771,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.539.446,95
Depósitos	276.771,22		
Soma:	3.225.788,62	Soma:	3.225.788,62

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	276.771,22	276.771,22	0,00
Total	0,00	276.771,22	276.771,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	572.894,00	29.983,57	5.410,45	597.467,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.148.298,61	246.787,65	392.651,49	1.002.434,77
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	1.721.650,27	276.771,22	398.061,94	1.600.359,55
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	11.508,51	11.508,51	0,00
Total	0,00	11.508,51	11.508,51	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:	2.660.737,67	565.050,95	686.341,67	2.539.446,95

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