



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 135

Saldo Anterior	2.539.446,95	Despesa Orçam. e Restos	-129.034,00
Receita Orçamentária	744.065,69	Desp. Extra-Orçamentária	-220.733,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	74.739,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-744.065,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.008.484,61
Depósitos	744.065,69		
Soma:	4.102.318,02	Soma:	4.102.318,02

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	744.065,69	744.065,69	0,00
Total	0,00	744.065,69	744.065,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	597.467,12	139.312,82	43.145,29	693.634,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.002.434,77	604.752,87	231.882,74	1.375.304,90
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	1.600.359,55	744.065,69	275.028,03	2.069.397,21
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	74.739,69	74.739,69	0,00
Total	0,00	74.739,69	74.739,69	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:	2.539.446,95	1.562.871,07	1.093.833,41	3.008.484,61

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