



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 139

Saldo Anterior	1.590.879,85	Despesa Orçam. e Restos	-12.647,30
Receita Orçamentária	432.009,62	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-692.009,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.010.242,17
Depósitos	692.009,62		
Soma:	2.714.899,09	Soma:	2.714.899,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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.	199.687,37	130.000,00	0,00	329.687,37
<b>Total</b>	<b>692.702,05</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.702,05</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	432.009,62	432.009,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>432.009,62</b>	<b>432.009,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	122.724,47	58.636,63	0,00	181.361,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	658.610,32	373.372,99	142.647,30	889.336,01
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
<b>Total</b>	<b>781.792,45</b>	<b>432.009,62</b>	<b>142.647,30</b>	<b>1.071.154,77</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.199,31	0,00	0,00	12.199,31
<b>Total</b>	<b>12.199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,31</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	130.000,00	130.000,00	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
<b>Total</b>	<b>104.186,04</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>104.186,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.590.879,85</b>	<b>1.124.019,24</b>	<b>704.656,92</b>	<b>2.010.242,17</b>

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