



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	2.010.242,17	Despesa Orçam. e Restos	-72.636,11
Receita Orçamentária	248.508,59	Desp. Extra-Orçamentária	-2.275,00
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	-311.802,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.183.839,65
Depósitos	311.802,10		
Soma:	2.570.552,86	Soma:	2.570.552,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.866,59	0,00	2.730,05	120.136,54
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
<b>Total</b>	<b>822.702,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,05</b>	<b>819.972,00</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	248.508,59	248.508,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>248.508,59</b>	<b>248.508,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	181.361,10	21.897,53	0,00	203.258,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	889.336,01	229.341,11	74.911,11	1.043.766,01
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>1.071.154,77</b>	<b>251.238,64</b>	<b>74.911,11</b>	<b>1.247.482,30</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>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.730,05	2.730,05	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	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>60.563,46</b>	<b>60.563,46</b>	<b>104.186,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.010.242,17</b>	<b>560.310,69</b>	<b>386.713,21</b>	<b>2.183.839,65</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