



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/07/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 144

Saldo Anterior	3.601.912,78	Despesa Orçam. e Restos	-58.536,43
Receita Orçamentária	682.238,98	Desp. Extra-Orçamentária	-337,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	337,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-682.536,19
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.225.615,33
Depósitos	682.536,19		
Soma:	4.967.025,91	Soma:	4.967.025,91

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	120.136,54	297,21	0,00	120.433,75
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	819.972,00	297,21	0,00	820.269,21
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	682.238,98	682.238,98	0,00
Total	0,00	682.238,98	682.238,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	870.604,65	141.998,25	337,96	1.012.264,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.661.145,91	540.240,73	58.198,47	2.143.188,17
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	133.506,66	0,00	0,00	133.506,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	2.665.258,22	682.238,98	58.536,43	3.288.960,77
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	337,96	337,96	0,00
Total	0,00	337,96	337,96	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	297,21	0,00	297,21	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
Total	104.483,25	0,00	297,21	104.186,04
Total Geral:	3.601.912,78	1.365.113,13	741.410,58	4.225.615,33

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