



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Saldo Anterior	3.774.521,01	Despesa Orçam. e Restos	-842.399,28
Receita Orçamentária	525.815,57	Desp. Extra-Orçamentária	-2.892,52
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.782,78	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-525.806,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.498.827,56
Depósitos	525.806,17		
Soma:	4.869.925,53	Soma:	4.869.925,53

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	121.653,86	0,00	0,00	121.653,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	394.256,01	0,00	0,00	394.256,01
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	523.698,31	0,00	0,00	523.698,31
Total	1.039.608,18	0,00	0,00	1.039.608,18
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	525.806,17	525.806,17	0,00
Total	0,00	525.806,17	525.806,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	475.798,00	115.466,66	0,00	591.264,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.003.373,38	451.498,79	647.598,90	1.807.273,27
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	186.006,66	0,00	186.000,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.665.179,04	566.965,45	833.598,90	2.398.545,59
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
Total	12.276,19	0,00	0,00	12.276,19
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	2.632,90	2.632,90	0,00
Total	0,00	2.632,90	2.632,90	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.192,09	0,00	0,00	3.192,09
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.963,42	0,00	0,00	2.963,42
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	51.302,09	0,00	9.060,00	42.242,09
Total	57.457,60	0,00	9.060,00	48.397,60
Total Geral:	3.774.521,01	1.095.404,52	1.371.097,97	3.498.827,56

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC I 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