



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Saldo Anterior	3.498.827,56	Despesa Orçam. e Restos	-947.619,88
Receita Orçamentária	664.981,66	Desp. Extra-Orçamentária	-66.528,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.869,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-665.000,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.231.530,36
Depósitos	665.000,51		
Soma:	4.910.678,87	Soma:	4.910.678,87

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	664.981,66	664.981,66	0,00
Total	0,00	664.981,66	664.981,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	591.264,66	297.948,06	24.176,27	865.036,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.807.273,27	367.052,45	908.762,51	1.265.563,21
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	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	2.398.545,59	665.000,51	932.938,78	2.130.607,32
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	81.209,22	81.209,22	0,00
Total	0,00	81.209,22	81.209,22	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	659,92	18,85	641,07
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	42.242,09	0,00	0,00	42.242,09
Total	48.397,60	659,92	18,85	49.038,67
Total Geral:	3.498.827,56	1.411.851,31	1.679.148,51	3.231.530,36

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