



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 156

Saldo Anterior	3.919.625,25	Despesa Orçam. e Restos	-1.376.734,24
Receita Orçamentária	665.137,97	Desp. Extra-Orçamentária	-151,69
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	151,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.810.137,97
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.208.028,98
Depósitos	1.810.137,97		
Soma:	6.395.052,88	Soma:	6.395.052,88

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	122.294,93	0,00	0,00	122.294,93
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.	432.304,43	0,00	0,00	432.304,43
Total	948.855,37	0,00	0,00	948.855,37
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	665.137,97	665.137,97	0,00
Total	0,00	665.137,97	665.137,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.161.285,63	443.424,77	1.144.757,98	459.952,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.790.286,12	1.366.713,20	1.376.976,26	1.780.023,06
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	2.951.579,41	1.810.137,97	2.521.734,24	2.239.983,14
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	151,69	151,69	0,00
Total	0,00	151,69	151,69	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	758,77	0,00	0,00	758,77
Total	6.914,28	0,00	0,00	6.914,28
Total Geral:	3.919.625,25	2.475.427,63	3.187.023,90	3.208.028,98

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