



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 160

Saldo Anterior	2.943.994,49	Despesa Orçam. e Restos	-991.213,22
Receita Orçamentária	403.963,70	Desp. Extra-Orçamentária	-308.108,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	113.419,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-561.797,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.162.055,73
Depósitos	561.797,11		
Soma:	4.023.174,39	Soma:	4.023.174,39

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	403.963,70	403.963,70	0,00
Total	0,00	403.963,70	403.963,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	555.051,23	73.317,27	100.035,71	528.332,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.420.889,76	430.646,43	1.185.866,75	665.669,44
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	1.975.948,65	503.963,70	1.285.902,46	1.194.009,89
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	113.419,09	113.419,09	0,00
Total	0,00	113.419,09	113.419,09	0,00
VINCULADA				
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	3.192,09	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	57.833,41	57.833,41	6.914,28
Total Geral:	2.943.994,49	1.079.179,90	1.861.118,66	2.162.055,73

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