



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/08/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Saldo Anterior	3.176.408,25	Despesa Orçam. e Restos	-36.560,77
Receita Orçamentária	692.514,04	Desp. Extra-Orçamentária	-355,67
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	934,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-692.514,04
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.832.940,52
Depósitos	692.514,04		
Soma:	4.562.371,00	Soma:	4.562.371,00

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	692.514,04	692.514,04	0,00
Total	0,00	692.514,04	692.514,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	689.728,17	467.901,30	283,14	1.157.346,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.518.626,58	225.191,74	36.277,63	1.707.540,69
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	2.208.362,41	693.093,04	36.560,77	2.864.894,68
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	355,67	355,67	0,00
Total	0,00	355,67	355,67	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:	3.176.408,25	1.385.962,75	729.430,48	3.832.940,52

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