



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Saldo Anterior	2.114.505,09	Despesa Orçam. e Restos	-211.956,14
Receita Orçamentária	258.262,65	Desp. Extra-Orçamentária	-141.401,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	274,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-358.786,07
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.019.684,22
Depósitos	358.786,07		
Soma:	2.731.828,35	Soma:	2.731.828,35

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	123.688,50	523,42	0,00	124.211,92
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	0,00	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	737.775,72	0,00	0,00	737.775,72
Total	1.280.346,77	523,42	0,00	1.280.870,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	258.262,65	258.262,65	0,00
Total	0,00	258.262,65	258.262,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	199.084,09	33.011,96	100.000,00	132.096,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	614.934,63	325.250,69	353.083,52	587.101,80
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	814.026,38	358.262,65	453.083,52	719.205,51
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
Total	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	274,54	274,54	0,00
Total	0,00	274,54	274,54	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	523,42	0,00	523,42	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.221,59	0,00	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
Total	7.769,69	0,00	523,42	7.246,27
Total Geral:	2.114.505,09	617.323,26	712.144,13	2.019.684,22

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