



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Saldo Anterior	3.590.845,71	Despesa Orçam. e Restos	-542.586,61
Receita Orçamentária	868.201,68	Desp. Extra-Orçamentária	-187.481,34
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-920.730,32
Devolução no Exercício	9,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.728.988,44
Depósitos	920.730,32		
Soma:	5.379.786,71	Soma:	5.379.786,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	0,00	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	1.280.870,19	0,00	0,00	1.280.870,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	868.201,68	868.201,68	0,00
Total	0,00	868.201,68	868.201,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	300.261,37	136.320,87	50.000,00	386.582,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.990.097,97	781.889,81	730.067,95	2.041.919,83
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	2.528,64	2.528,64	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.290.367,00	920.739,32	782.596,59	2.428.509,73
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
VINCULADA				
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	7.246,27	0,00	0,00	7.246,27
Total Geral:	3.590.845,71	1.788.941,00	1.650.798,27	3.728.988,44

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