



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Saldo Anterior	2.434.283,96	Despesa Orçam. e Restos	-5.281,22
Receita Orçamentária	590.821,48	Desp. Extra-Orçamentária	-170.690,54
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	-590.821,45
Devolução no Exercício	2.460,47		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.851.594,15
Depósitos	590.821,45		
Soma:	3.618.387,36	Soma:	3.618.387,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	0,00	0,00	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	0,00	0,00	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	826.311,31	0,00	0,00	826.311,31
Total	1.420.815,52	0,00	0,00	1.420.815,52
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	590.821,45	590.821,45	0,00
Total	0,00	590.821,45	590.821,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	183.883,54	79.075,82	0,00	262.959,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	809.775,74	514.206,13	175.971,76	1.148.010,11
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	993.666,94	593.281,95	175.971,76	1.410.977,13
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88	0,00	0,00	12.451,88
Total	12.451,88	0,00	0,00	12.451,88
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.248,99	0,00	0,00	3.248,99
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	3.057,96	0,00	0,00	3.057,96
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
Total	7.349,62	0,00	0,00	7.349,62
Total Geral:	2.434.283,96	1.184.103,40	766.793,21	2.851.594,15

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