



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Saldo Anterior	2.851.594,15	Despesa Orçam. e Restos	-43.033,65
Receita Orçamentária	364.812,65	Desp. Extra-Orçamentária	-1.975,96
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-3.251,64
Receita Extra-Orçamentária	1.975,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-364.810,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.170.121,51
Depósitos	364.810,00		
Soma:	3.583.192,76	Soma:	3.583.192,76

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	364.810,00	364.810,00	0,00
Total	0,00	364.810,00	364.810,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	262.959,36	43.144,70	1.808,78	304.295,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.148.010,11	321.665,30	41.224,87	1.428.450,54
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	1.410.977,13	364.810,00	43.033,65	1.732.753,48
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
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.975,96	1.975,96	0,00
Total	0,00	1.975,96	1.975,96	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.248,99	2,65	3.251,64	0,00
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	2,65	3.251,64	4.100,63
Total Geral:	2.851.594,15	731.598,61	413.071,25	3.170.121,51

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