



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Saldo Anterior	3.170.121,51	Despesa Orçam. e Restos	-582.258,59
Receita Orçamentária	491.265,30	Desp. Extra-Orçamentária	-4.765,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.089,84	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-497.347,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.079.452,40
Depósitos	497.347,96		
Soma:	4.163.824,61	Soma:	4.163.824,61

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	491.265,30	491.265,30	0,00
Total	0,00	491.265,30	491.265,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	304.295,28	76.738,68	2.852,09	378.181,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.428.450,54	414.548,62	579.104,32	1.263.894,84
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	6.082,66	6.082,66	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.732.753,48	497.369,96	588.039,07	1.642.084,37
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	5.067,84	5.067,84	0,00
Total	0,00	5.067,84	5.067,84	0,00
VINCULADA				
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	4.100,63	0,00	0,00	4.100,63
Total Geral:	3.170.121,51	993.703,10	1.084.372,21	3.079.452,40

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