



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Saldo Anterior	3.079.452,40	Despesa Orçam. e Restos	-432.814,24
Receita Orçamentária	717.977,73	Desp. Extra-Orçamentária	-15.838,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.838,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-717.977,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.364.615,89
Depósitos	717.977,73		
Soma:	4.531.246,19	Soma:	4.531.246,19

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	717.977,73	717.977,73	0,00
Total	0,00	717.977,73	717.977,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	378.181,87	82.990,82	10.218,28	450.954,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.263.894,84	634.986,91	422.595,96	1.476.285,79
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	1.642.084,37	717.977,73	432.814,24	1.927.247,86
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	15.838,33	15.838,33	0,00
Total	0,00	15.838,33	15.838,33	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:	3.079.452,40	1.451.793,79	1.166.630,30	3.364.615,89

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