



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Saldo Anterior	3.364.615,89	Despesa Orçam. e Restos	-977.773,01
Receita Orçamentária	1.124.266,08	Desp. Extra-Orçamentária	-217.890,01
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-3.064,13
Receita Extra-Orçamentária	881,10	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.906.080,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.291.035,92
Depósitos	1.906.080,91		
Soma:	6.395.843,98	Soma:	6.395.843,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	181.821,00	644.490,31
<b>Total</b>	<b>1.420.815,52</b>	<b>0,00</b>	<b>181.821,00</b>	<b>1.238.994,52</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.124.259,91	1.124.259,91	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.259,91</b>	<b>1.124.259,91</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	450.954,41	136.850,88	353.527,27	234.278,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.476.285,79	1.337.409,03	1.009.433,65	1.804.261,17
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
<b>Total</b>	<b>1.927.247,86</b>	<b>1.474.259,91</b>	<b>1.362.960,92</b>	<b>2.038.546,85</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88	0,00	0,00	12.451,88
<b>Total</b>	<b>12.451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.451,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	881,10	881,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>881,10</b>	<b>881,10</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	431.821,00	431.821,00	0,00
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	3.057,96	6,17	3.064,13	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
<b>Total</b>	<b>4.100,63</b>	<b>431.827,17</b>	<b>434.885,13</b>	<b>1.042,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.364.615,89</b>	<b>3.031.228,09</b>	<b>3.104.808,06</b>	<b>3.291.035,92</b>

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