



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 194

Saldo Anterior	3.291.035,92	Despesa Orçam. e Restos	-625.491,70
Receita Orçamentária	1.466.789,01	Desp. Extra-Orçamentária	-19.127,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.131,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.479.240,89
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.132.337,49
Depósitos	1.479.240,89		
Soma:	6.256.197,40	Soma:	6.256.197,40

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.	644.490,31	0,00	0,00	644.490,31
<b>Total</b>	<b>1.238.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.466.734,26	1.466.734,26	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.734,26</b>	<b>1.466.734,26</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	234.278,02	191.607,36	6.102,21	419.783,17
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.804.261,17	1.287.698,53	619.450,23	2.472.509,47
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>2.038.546,85</b>	<b>1.479.305,89</b>	<b>625.552,44</b>	<b>2.892.300,30</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.451,88	54,75	12.506,63	0,00
<b>Total</b>	<b>12.451,88</b>	<b>54,75</b>	<b>12.506,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	19.066,58	19.066,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,58</b>	<b>19.066,58</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
<b>Total</b>	<b>1.042,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.291.035,92</b>	<b>2.965.161,48</b>	<b>2.123.859,91</b>	<b>4.132.337,49</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