



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 178

Saldo Anterior	4.734.670,57	Despesa Orçam. e Restos	-53.495,13
Receita Orçamentária	469.150,77	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	746,65	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-469.150,77
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.151.072,86
Depósitos	469.150,77		
Soma:	5.673.718,76	Soma:	5.673.718,76

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	124.211,92	0,00	0,00	124.211,92
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	418.882,55	0,00	0,00	418.882,55
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	646.240,22	0,00	0,00	646.240,22
Total	1.189.334,69	0,00	0,00	1.189.334,69
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	469.150,77	469.150,77	0,00
Total	0,00	469.150,77	469.150,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.263.620,87	29.287,75	0,00	1.292.908,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.262.098,83	439.863,02	52.748,48	2.649.213,37
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	3.525.727,36	469.150,77	52.748,48	3.942.129,65
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
Total	12.362,25	0,00	0,00	12.362,25
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	746,65	746,65	0,00
Total	0,00	746,65	746,65	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.221,59	0,00	0,00	3.221,59
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	2.990,80	0,00	0,00	2.990,80
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.033,88	0,00	0,00	1.033,88
Total	7.246,27	0,00	0,00	7.246,27
Total Geral:	4.734.670,57	939.048,19	522.645,90	5.151.072,86

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