



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/09/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 187

Saldo Anterior	4.843.652,63	Despesa Orçam. e Restos	-373.940,64
Receita Orçamentária	263.672,59	Desp. Extra-Orçamentária	-9.687,94
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.306,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-263.672,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.735.002,96
Depósitos	263.672,59		
Soma:	5.382.304,13	Soma:	5.382.304,13

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	263.672,59	263.672,59	0,00
Total	0,00	263.672,59	263.672,59	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.638.173,88	22.669,92	1.142,50	1.659.701,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.996.527,88	241.002,67	372.798,14	1.864.732,41
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	3.634.709,42	263.672,59	373.940,64	3.524.441,37
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	9.687,94	9.687,94	0,00
Total	0,00	9.687,94	9.687,94	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	1.618,38	0,00	1.618,38
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	1.618,38	0,00	8.864,65
Total Geral:	4.843.652,63	538.651,50	647.301,17	4.735.002,96

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

Alexandre Coan Pierri
Superintendente em Exercício
138.627.128 - 42