



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Saldo Anterior	3.373.406,58	Despesa Orçam. e Restos	-358.068,37
Receita Orçamentária	343.113,92	Desp. Extra-Orçamentária	-37.258,97
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.808,58	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-343.113,92
Devolução no Exercício	2.352,34		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.332.354,08
Depósitos	343.113,92		
Soma:	4.070.795,34	Soma:	4.070.795,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	0,00	0,00	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23	0,00	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68	0,00	0,00	732.051,68
Total	1.371.991,95	0,00	0,00	1.371.991,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	343.113,92	343.113,92	0,00
Total	0,00	343.113,92	343.113,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	323.344,84	34.407,12	6.445,30	351.306,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.677.011,00	311.059,14	380.073,46	1.607.996,68
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	2.000.363,50	345.466,26	386.518,76	1.959.311,00
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	8.808,58	8.808,58	0,00
Total	0,00	8.808,58	8.808,58	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total Geral:	3.373.406,58	697.388,76	738.441,26	3.332.354,08

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