



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 210

Saldo Anterior	3.332.354,08	Despesa Orçam. e Restos	-749.380,42
Receita Orçamentária	396.535,69	Desp. Extra-Orçamentária	-157.970,37
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.651,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-396.535,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.842.190,25
Depósitos	396.535,69		
Soma:	4.146.076,73	Soma:	4.146.076,73

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	396.535,69	396.535,69	0,00
Total	0,00	396.535,69	396.535,69	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	351.306,66	46.992,30	20.603,68	377.695,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.607.996,68	349.543,39	866.095,84	1.091.444,23
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	1.959.311,00	396.535,69	886.699,52	1.469.147,17
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	20.651,27	20.651,27	0,00
Total	0,00	20.651,27	20.651,27	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:	3.332.354,08	813.722,65	1.303.886,48	2.842.190,25

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