



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Saldo Anterior	4.435.639,34	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.035.966,04	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.829,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.033.136,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.468.776,25
Depósitos	1.033.136,91		
Soma:	6.501.913,16	Soma:	6.501.913,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.830,04	0,00	0,00	128.830,04
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	1.372.391,95	0,00	0,00	1.372.391,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.035.966,04	1.035.966,04	0,00
Total	0,00	1.035.966,04	1.035.966,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	995.939,88	193.321,40	0,00	1.189.261,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.066.248,72	839.815,51	0,00	2.906.064,23
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	3.062.196,26	1.033.136,91	0,00	4.095.333,17
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:	4.435.639,34	2.069.102,95	1.035.966,04	5.468.776,25

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