



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 197

Saldo Anterior	3.923.948,30	Despesa Orçam. e Restos	-1.133.494,54
Receita Orçamentária	556.218,93	Desp. Extra-Orçamentária	-281.167,72
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.560,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-556.218,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.118.065,40
Depósitos	556.218,93		
Soma:	5.088.946,59	Soma:	5.088.946,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	0,00	0,00	127.140,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	0,00	0,00	467.363,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	552.868,67	0,00	0,00	552.868,67
Total	1.147.372,88	0,00	0,00	1.147.372,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	556.218,93	556.218,93	0,00
Total	0,00	556.218,93	556.218,93	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	575.836,17	243.983,19	32.735,20	787.084,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.199.688,92	313.117,83	1.330.248,72	1.182.558,03
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	2.775.532,75	557.101,02	1.362.983,92	1.969.649,85
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	51.678,34	51.678,34	0,00
Total	0,00	51.678,34	51.678,34	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
Total	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
Total Geral:	3.923.948,30	1.164.998,29	1.970.881,19	3.118.065,40

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