



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Saldo Anterior	3.903.439,66	Despesa Orçam. e Restos	-601.173,89
Receita Orçamentária	534.862,30	Desp. Extra-Orçamentária	-1.738,91
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-632,13
Receita Extra-Orçamentária	2.687,40	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-734.862,30
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.837.444,43
Depósitos	734.862,30		
Soma:	5.175.851,66	Soma:	5.175.851,66

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	534.862,30	534.862,30	0,00
Total	0,00	534.862,30	534.862,30	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.050.835,41	32.186,82	200.000,00	883.022,23
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.704.181,04	702.675,48	600.857,53	1.805.998,99
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	2.755.024,11	734.862,30	800.857,53	2.689.028,88
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	2.687,40	2.687,40	0,00
Total	0,00	2.687,40	2.687,40	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:	3.903.439,66	1.272.412,00	1.338.407,23	3.837.444,43

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