



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Saldo Anterior	4.377.219,51	Despesa Orçam. e Restos	-1.182.290,56
Receita Orçamentária	881.120,72	Desp. Extra-Orçamentária	-24.008,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.799,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-881.120,72
Devolução no Exercício	93,80		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.110.935,18
Depósitos	881.120,72		
Soma:	6.198.354,72	Soma:	6.198.354,72

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	881.120,72	881.120,72	0,00
Total	0,00	881.120,72	881.120,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.381.561,65	45.124,95	18.006,19	1.408.680,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.847.234,65	836.089,57	1.129.492,66	1.553.831,56
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	3.228.803,96	881.214,52	1.147.498,85	2.962.519,63
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	58.799,97	58.799,97	0,00
Total	0,00	58.799,97	58.799,97	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:	4.377.219,51	1.821.135,21	2.087.419,54	4.110.935,18

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