



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Saldo Anterior	3.707.846,24	Despesa Orçam. e Restos	-403.414,00
Receita Orçamentária	570.844,83	Desp. Extra-Orçamentária	-8.725,01
Estorno de Receita	-4.951,30	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.562,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-565.893,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.885.163,30
Depósitos	565.893,53		
Soma:	4.863.195,84	Soma:	4.863.195,84

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	570.844,83	570.844,83	0,00
Total	0,00	570.844,83	570.844,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.425.479,27	79.613,42	7.090,41	1.498.002,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.133.943,76	486.280,11	381.486,06	1.238.737,81
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	2.559.430,69	565.893,53	388.576,47	2.736.747,75
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	23.562,54	23.562,54	0,00
Total	0,00	23.562,54	23.562,54	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:	3.707.846,24	1.160.300,90	982.983,84	3.885.163,30

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