



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Saldo Anterior	3.885.163,30	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	748.374,20	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-748.374,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.633.537,50
Depósitos	748.374,20		
Soma:	5.381.911,70	Soma:	5.381.911,70

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	748.374,20	748.374,20	0,00
Total	0,00	748.374,20	748.374,20	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.498.002,28	137.818,64	0,00	1.635.820,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.238.737,81	610.555,56	0,00	1.849.293,37
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	2.736.747,75	748.374,20	0,00	3.485.121,95
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:	3.885.163,30	1.496.748,40	748.374,20	4.633.537,50

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