



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

31/10/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Saldo Anterior	4.633.537,50	Despesa Orçam. e Restos	-2.970.787,76
Receita Orçamentária	903.241,87	Desp. Extra-Orçamentária	-202.383,67
Estorno de Receita	-88.004,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.097.802,79	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.555.604,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.373.406,58
Depósitos	4.555.604,59		
Soma:	11.102.182,60	Soma:	11.102.182,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	127.140,42	1.289,62	0,00	128.430,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	467.363,79	44.146,44	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	552.868,67	179.183,01	0,00	732.051,68
Total	1.147.372,88	224.619,07	0,00	1.371.991,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	965.934,61	965.934,61	0,00
Total	0,00	965.934,61	965.934,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.635.820,92	155.374,02	1.467.850,10	323.344,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.849.293,37	2.181.953,38	2.354.235,75	1.677.011,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.724.869,95	1.724.869,95	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.485.121,95	4.062.197,35	5.546.955,80	2.000.363,50
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.013.234,76	1.013.234,76	0,00
Total	0,00	1.013.234,76	1.013.234,76	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	117.911,66	117.911,66	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	172.743,34	172.743,34	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.042,67	8,46	0,00	1.051,13
Total	1.042,67	290.663,46	290.655,00	1.051,13
Total Geral:	4.633.537,50	6.556.649,25	7.816.780,17	3.373.406,58

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