



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	3.873.737,28	Despesa Orçam. e Restos	-570.850,02
Receita Orçamentária	792.244,74	Desp. Extra-Orçamentária	-3.931,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.551,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-792.244,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.106.751,17
Depósitos	792.244,73		
Soma:	5.473.777,90	Soma:	5.473.777,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	130.098,74	0,00	0,00	130.098,74
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	565.674,93	0,00	0,00	565.674,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	798.387,12	0,00	0,00	798.387,12
Total	1.494.160,79	0,00	0,00	1.494.160,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	792.244,73	792.244,73	0,00
Total	0,00	792.244,73	792.244,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	284.014,32	103.141,22	3.528,29	383.627,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.094.494,85	689.126,69	555.725,73	2.227.895,81
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	2.378.516,83	792.267,91	559.254,02	2.611.530,72
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	15.527,98	15.527,98	0,00
Total	0,00	15.527,98	15.527,98	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total Geral:	3.873.737,28	1.600.040,62	1.367.026,73	4.106.751,17

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