



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 218

Saldo Anterior	5.468.776,25	Despesa Orçam. e Restos	-406.462,06
Receita Orçamentária	1.136.331,52	Desp. Extra-Orçamentária	-7.500,49
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.628,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.228.010,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.213.773,94
Depósitos	1.228.010,43		
Soma:	7.855.746,92	Soma:	7.855.746,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.830,04	0,00	0,00	128.830,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23	0,00	0,00	511.510,23
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68	0,00	91.678,91	640.372,77
Total	1.372.391,95	0,00	91.678,91	1.280.713,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.136.331,52	1.136.331,52	0,00
Total	0,00	1.136.331,52	1.136.331,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.189.261,28	247.292,85	5.565,66	1.430.988,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.906.064,23	889.038,67	294.089,26	3.501.013,64
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	4.095.333,17	1.136.331,52	299.654,92	4.932.009,77
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	22.628,72	22.628,72	0,00
Total	0,00	22.628,72	22.628,72	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.678,91	91.678,91	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total	1.051,13	91.678,91	91.678,91	1.051,13
Total Geral:	5.468.776,25	2.386.970,67	1.641.972,98	6.213.773,94

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