



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 219

Saldo Anterior	6.213.773,94	Despesa Orçam. e Restos	-296.378,05
Receita Orçamentária	737.278,74	Desp. Extra-Orçamentária	-1.062,17
Estorno de Receita	-56,04	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.062,17	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-737.222,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.654.618,59
Depósitos	737.222,70		
Soma:	7.689.281,51	Soma:	7.689.281,51

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.	640.372,77	0,00	0,00	640.372,77
Total	1.280.713,04	0,00	0,00	1.280.713,04
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	737.278,74	737.278,74	0,00
Total	0,00	737.278,74	737.278,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.430.988,47	75.335,72	0,00	1.506.324,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.501.013,64	661.886,98	296.378,05	3.866.522,57
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	4.932.009,77	737.222,70	296.378,05	5.372.854,42
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.062,17	1.062,17	0,00
Total	0,00	1.062,17	1.062,17	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
Total Geral:	6.213.773,94	1.475.563,61	1.034.718,96	6.654.618,59

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