



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 221

Data de Movimento

21/11/2022

Saldo Anterior	5.488.293,76	Despesa Orçam. e Restos	-1.028.338,37
Receita Orçamentária	914.854,25	Desp. Extra-Orçamentária	-32.734,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.208,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-914.854,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.434.283,80
Depósitos	914.854,25		
Soma:	7.410.211,13	Soma:	7.410.211,13

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	914.854,25	914.854,25	0,00
Total	0,00	914.854,25	914.854,25	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.692.006,20	167.024,01	24.590,13	1.834.440,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.514.515,73	747.830,24	944.274,08	2.318.071,89
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	4.206.529,59	914.854,25	968.864,21	4.152.519,63
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	92.208,87	92.208,87	0,00
Total	0,00	92.208,87	92.208,87	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:	5.488.293,76	1.921.917,37	1.975.927,33	5.434.283,80

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