



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 222

Data de Movimento

22/11/2022

Saldo Anterior	5.434.283,80	Despesa Orçam. e Restos	-64.560,26
Receita Orçamentária	468.986,19	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-526.819,60
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.838.709,73
Depósitos	526.819,60		
Soma:	6.430.089,59	Soma:	6.430.089,59

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	468.986,19	468.986,19	0,00
Total	0,00	468.986,19	468.986,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.834.440,08	151.891,16	0,00	1.986.331,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.318.071,89	317.095,03	64.560,26	2.570.606,66
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	4.152.519,63	468.986,19	64.560,26	4.556.945,56
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	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	57.833,41	57.833,41	1.051,13
Total Geral:	5.434.283,80	995.805,79	591.379,86	5.838.709,73

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