



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Data de Movimento

23/11/2022

Saldo Anterior	5.838.709,73	Despesa Orçam. e Restos	-108.312,23
Receita Orçamentária	506.438,12	Desp. Extra-Orçamentária	-21,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-506.438,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.236.835,62
Depósitos	506.438,12		
Soma:	6.851.607,27	Soma:	6.851.607,27

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	506.438,12	506.438,12	0,00
Total	0,00	506.438,12	506.438,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.986.331,24	86.178,07	0,00	2.072.509,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.570.606,66	420.260,05	108.312,23	2.882.554,48
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	4.556.945,56	506.438,12	108.312,23	4.955.071,45
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	21,30	21,30	0,00
Total	0,00	21,30	21,30	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:	5.838.709,73	1.012.897,54	614.771,65	6.236.835,62

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