



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 225

Data de Movimento

25/11/2022

Saldo Anterior	6.427.772,31	Despesa Orçam. e Restos	-1.540.431,01
Receita Orçamentária	323.839,95	Desp. Extra-Orçamentária	-101.474,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.094,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-323.827,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.122.801,60
Depósitos	323.827,86		
Soma:	7.088.534,74	Soma:	7.088.534,74

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.280.713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.713,04</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	323.827,86	323.827,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>323.827,86</b>	<b>323.827,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.553.404,84	42.889,96	890.140,56	1.706.154,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.592.595,64	280.937,90	738.658,01	2.134.875,53
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
<b>Total</b>	<b>5.146.008,14</b>	<b>323.827,86</b>	<b>1.628.798,57</b>	<b>3.841.037,43</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	13.106,71	13.106,71	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.106,71</b>	<b>13.106,71</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	0,00	0,00	1.051,13
<b>Total</b>	<b>1.051,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.427.772,31</b>	<b>660.762,43</b>	<b>1.965.733,14</b>	<b>5.122.801,60</b>

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