



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 226

Data de Movimento

28/11/2022

Saldo Anterior	5.122.801,60	Despesa Orçam. e Restos	-239.634,99
Receita Orçamentária	1.069.257,95	Desp. Extra-Orçamentária	-52.973,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.973,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.069.257,95
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.952.424,56
Depósitos	1.069.257,95		
Soma:	7.314.291,18	Soma:	7.314.291,18

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	1.069.257,95	1.069.257,95	0,00
Total	0,00	1.069.257,95	1.069.257,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.706.154,24	213.966,53	0,00	1.920.120,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.134.875,53	908.265,10	292.608,67	2.750.531,96
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	3.841.037,43	1.122.231,63	292.608,67	4.670.660,39
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:	5.122.801,60	2.191.489,58	1.361.866,62	5.952.424,56

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