



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Data de Movimento

01/12/2022

Saldo Anterior	3.500.061,28	Despesa Orçam. e Restos	-75.903,20
Receita Orçamentária	410.413,43	Desp. Extra-Orçamentária	-36.336,80
Estorno de Receita	-612,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.755,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-409.660,16
Devolução no Exercício	2.667,51		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.810.045,84
Depósitos	409.660,16		
Soma:	4.331.946,00	Soma:	4.331.946,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	130.098,74	0,00	0,00	130.098,74
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	565.674,93	0,00	0,00	565.674,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	798.387,12	0,00	0,00	798.387,12
<b>Total</b>	<b>1.494.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.160,79</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	410.272,43	410.272,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>410.272,43</b>	<b>410.272,43</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	195.029,44	58.377,34	1.169,22	252.237,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.809.803,73	353.950,33	101.173,89	2.062.580,17
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>2.004.840,83</b>	<b>412.327,67</b>	<b>102.343,11</b>	<b>2.314.825,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	9.896,89	9.896,89	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,89</b>	<b>9.896,89</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
<b>Total</b>	<b>1.059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.500.061,28</b>	<b>832.496,99</b>	<b>522.512,43</b>	<b>3.810.045,84</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