



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	3.810.045,84	Despesa Orçam. e Restos	-101.179,97
Receita Orçamentária	305.438,04	Desp. Extra-Orçamentária	-140.966,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	400,05	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-306.841,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.873.737,28
Depósitos	306.841,78		
Soma:	4.422.725,71	Soma:	4.422.725,71

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	305.438,04	305.438,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>305.438,04</b>	<b>305.438,04</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	252.237,56	32.056,69	279,93	284.014,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.062.580,17	273.381,35	241.466,67	2.094.494,85
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.403,74	1.403,74	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.314.825,39</b>	<b>306.841,78</b>	<b>243.150,34</b>	<b>2.378.516,83</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	400,05	400,05	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>400,05</b>	<b>400,05</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>3.810.045,84</b>	<b>612.679,87</b>	<b>548.988,43</b>	<b>3.873.737,28</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