



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	4.106.751,17	Despesa Orçam. e Restos	-851.404,47
Receita Orçamentária	689.565,18	Desp. Extra-Orçamentária	-6.000,30
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.496,03	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-689.565,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.966.407,61
Depósitos	689.565,18		
Soma:	5.513.377,56	Soma:	5.513.377,56

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	689.565,18	689.565,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>689.565,18</b>	<b>689.565,18</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	383.627,25	76.512,58	3.069,06	457.070,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.227.895,81	613.052,60	826.839,68	2.014.108,73
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>2.611.530,72</b>	<b>689.565,18</b>	<b>829.908,74</b>	<b>2.471.187,16</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	27.496,03	27.496,03	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.496,03</b>	<b>27.496,03</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>4.106.751,17</b>	<b>1.406.626,39</b>	<b>1.546.969,95</b>	<b>3.966.407,61</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