



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Data de Movimento

08/12/2022

Saldo Anterior	4.324.510,04	Despesa Orçam. e Restos	-724.071,73
Receita Orçamentária	649.998,64	Desp. Extra-Orçamentária	-53.618,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.693,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-649.998,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.217.512,57
Depósitos	649.998,64		
Soma:	5.645.201,01	Soma:	5.645.201,01

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	649.998,64	649.998,64	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>649.998,64</b>	<b>649.998,64</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	641.228,22	71.330,38	24.402,15	688.156,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.188.053,71	578.668,26	732.593,96	2.034.128,01
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>2.829.289,59</b>	<b>649.998,64</b>	<b>756.996,11</b>	<b>2.722.292,12</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	20.693,69	20.693,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>20.693,69</b>	<b>20.693,69</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>4.324.510,04</b>	<b>1.320.690,97</b>	<b>1.427.688,44</b>	<b>4.217.512,57</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