



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Saldo Anterior	4.217.512,57	Despesa Orçam. e Restos	-1.535.978,33
Receita Orçamentária	1.097.745,99	Desp. Extra-Orçamentária	-185.878,81
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	427.190,67	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.692.358,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.020.592,09
Depósitos	2.692.358,56		
Soma:	8.434.807,79	Soma:	8.434.807,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	1.494.160,79	0,00	0,00	1.494.160,79
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.097.745,99	1.097.745,99	0,00
Total	0,00	1.097.745,99	1.097.745,99	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	688.156,45	684.264,89	607.000,00	765.421,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.034.128,01	1.020.481,10	1.294.666,47	1.759.942,64
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	987.612,57	987.612,57	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.722.292,12	2.692.358,56	2.889.279,04	2.525.371,64
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	427.190,67	427.190,67	0,00
Total	0,00	427.190,67	427.190,67	0,00
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total Geral:	4.217.512,57	4.217.295,22	4.414.215,70	4.020.592,09

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