



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 250

Saldo Anterior	3.179.604,63	Despesa Orçam. e Restos	-148.227,02
Receita Orçamentária	69.360,14	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-42.115,20	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.910,79	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-39.149,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.109.533,34
Depósitos	39.149,21		
Soma:	3.296.909,57	Soma:	3.296.909,57

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	130.098,74	1.408,12	0,00	131.506,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	591.948,89	5.949,72	0,00	597.898,61
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	275.046,90	4.029,60	0,00	279.076,50
<b>Total</b>	<b>997.094,53</b>	<b>11.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.481,97</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	81.264,41	81.264,41	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>81.264,41</b>	<b>81.264,41</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	441.275,04	14.615,83	17.834,84	438.056,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.740.167,74	49.829,92	128.079,11	1.661.918,55
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>2.181.450,44</b>	<b>64.445,75</b>	<b>145.913,95</b>	<b>2.099.982,24</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	2.313,07	2.313,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,07</b>	<b>2.313,07</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	9,47	0,00	1.069,13
<b>Total</b>	<b>1.059,66</b>	<b>9,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.179.604,63</b>	<b>159.420,14</b>	<b>229.491,43</b>	<b>3.109.533,34</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