



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Novembro/2022

Saldo Anterior	3.373.406,58	Despesa Orçam. e Restos	-14.553.466,12
Receita Orçamentária	14.765.299,23	Desp. Extra-Orçamentária	-1.540.910,32
Estorno de Receita	-155.482,43	Devolução de Receita	-1.749,13
Receita Extra-Orçamentária	1.610.505,23	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.278.630,15
Devolução no Exercício	2.458,24	Saldo Atual	3.500.061,28
Transferências	0,00		
Depósitos	19.278.630,15		
Soma:	38.874.817,00	Soma:	38.874.817,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.430,04	1.668,70	0,00	130.098,74
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	511.510,23	54.164,70	0,00	565.674,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	732.051,68	158.014,35	91.678,91	798.387,12
<b>Total</b>	<b>1.371.991,95</b>	<b>213.847,75</b>	<b>91.678,91</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	14.882.164,15	14.882.164,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.164,15</b>	<b>14.882.164,15</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	323.344,84	2.958.289,24	3.086.604,64	195.029,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.677.011,00	13.892.338,96	13.759.546,23	1.809.803,73
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.883.335,59	1.883.335,59	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000.363,50</b>	<b>18.733.963,79</b>	<b>18.729.486,46</b>	<b>2.004.840,83</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.408.712,35	1.408.712,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.712,35</b>	<b>1.408.712,35</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	400,00	400,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	116.990,08	116.990,08	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	242.972,79	242.972,79	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.051,13	8,53	0,00	1.059,66
<b>Total</b>	<b>1.051,13</b>	<b>418.204,81</b>	<b>418.196,28</b>	<b>1.059,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.373.406,58</b>	<b>35.656.892,85</b>	<b>35.530.238,15</b>	<b>3.500.061,28</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