



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Data de Movimento

29/11/2022

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 5.952.424,56 | Despesa Orçam. e Restos | -880.769,21 |
| Receita Orçamentária | 401.933,34 | Desp. Extra-Orçamentária | -46.446,25 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 73.591,15 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -401.933,34 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 5.500.733,59 |
| Depósitos | 401.933,34 | | |
| Soma: | 6.829.882,39 | Soma: | 6.829.882,39 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 128.830,04 | 0,00 | 0,00 | 128.830,04 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 511.510,23 | 0,00 | 0,00 | 511.510,23 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 640.372,77 | 0,00 | 0,00 | 640.372,77 |
| Total | 1.280.713,04 | 0,00 | 0,00 | 1.280.713,04 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 401.933,34 | 401.933,34 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 401.933,34 | 401.933,34 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.920.120,77 | 28.057,93 | 32.115,52 | 1.916.063,18 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.750.531,96 | 373.993,41 | 821.626,79 | 2.302.898,58 |
| 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 |
| Total | 4.670.660,39 | 402.051,34 | 853.742,31 | 4.218.969,42 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 9111 - Banco Retenção | 0,00 | 73.473,15 | 73.473,15 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 73.473,15 | 73.473,15 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021 | 1.051,13 | 0,00 | 0,00 | 1.051,13 |
| Total | 1.051,13 | 0,00 | 0,00 | 1.051,13 |
| Total Geral: | 5.952.424,56 | 877.457,83 | 1.329.148,80 | 5.500.733,59 |

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