



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/11/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	5.500.733,59	Despesa Orçam. e Restos	-3.722.104,62
Receita Orçamentária	832.402,72	Desp. Extra-Orçamentária	-213.080,58
Estorno de Receita	-151.687,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.253.797,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.951.962,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.500.061,28
Depósitos	4.951.962,35		
Soma:	12.387.208,83	Soma:	12.387.208,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	128.830,04	1.268,70	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.	640.372,77	158.014,35	0,00	798.387,12
<b>Total</b>	<b>1.280.713,04</b>	<b>213.447,75</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	949.341,84	949.341,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>949.341,84</b>	<b>949.341,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.916.063,18	160.159,04	1.881.192,78	195.029,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.302.898,58	2.505.424,02	2.998.518,87	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	1.835.607,79	1.835.607,79	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.218.969,42</b>	<b>4.501.190,85</b>	<b>6.715.319,44</b>	<b>2.004.840,83</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.105.890,11	1.105.890,11	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.890,11</b>	<b>1.105.890,11</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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	151.293,88	151.293,88	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>268.292,49</b>	<b>268.283,96</b>	<b>1.059,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.500.733,59</b>	<b>7.038.163,04</b>	<b>9.038.835,35</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