



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Data de Movimento

07/12/2022

Saldo Anterior	3.966.407,61	Despesa Orçam. e Restos	-1.010.513,24
Receita Orçamentária	1.368.615,67	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.368.998,94
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.324.510,04
Depósitos	1.368.998,94		
Soma:	6.704.022,22	Soma:	6.704.022,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>1.494.160,79</b>	<b>0,00</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	1.368.615,67	1.368.615,67	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.615,67</b>	<b>1.368.615,67</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	457.070,77	184.157,45	0,00	641.228,22
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.014.108,73	1.184.458,22	1.010.513,24	2.188.053,71
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	383,27	383,27	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.471.187,16</b>	<b>1.368.998,94</b>	<b>1.010.896,51</b>	<b>2.829.289,59</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
<b>Total</b>	<b>1.059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.966.407,61</b>	<b>2.737.614,61</b>	<b>2.379.512,18</b>	<b>4.324.510,04</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