



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Data de Movimento

12/12/2022

Saldo Anterior	4.020.592,09	Despesa Orçam. e Restos	-274.778,53
Receita Orçamentária	1.276.473,77	Desp. Extra-Orçamentária	-24.900,02
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	-1.368.210,73
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.997.387,31
Depósitos	1.368.210,73		
Soma:	6.665.276,59	Soma:	6.665.276,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	91.736,96	706.650,16
Total	1.494.160,79	0,00	91.736,96	1.402.423,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.276.473,77	1.276.473,77	0,00
Total	0,00	1.276.473,77	1.276.473,77	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	765.421,34	179.147,10	0,00	944.568,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.759.942,64	1.097.326,67	207.941,59	2.649.327,72
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	2.525.371,64	1.276.473,77	207.941,59	3.593.903,82
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.736,96	91.736,96	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total	1.059,66	91.736,96	91.736,96	1.059,66
Total Geral:	4.020.592,09	2.644.684,50	1.667.889,28	4.997.387,31

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