



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Saldo Anterior	4.997.387,31	Despesa Orçam. e Restos	-1.252.001,29
Receita Orçamentária	888.466,01	Desp. Extra-Orçamentária	-131.671,29
Estorno de Receita	-770,93	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.450,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.526.091,58
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.506.859,85
Depósitos	1.526.091,58		
Soma:	7.416.624,01	Soma:	7.416.624,01

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.	706.650,16	0,00	638.396,50	68.253,66
Total	1.402.423,83	0,00	638.396,50	764.027,33
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	888.466,01	888.466,01	0,00
Total	0,00	888.466,01	888.466,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	944.568,44	176.259,22	5.450,04	1.115.377,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.649.327,72	711.435,86	734.376,00	2.626.387,58
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	3.593.903,82	887.695,08	739.826,04	3.741.772,86
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	5.450,04	5.450,04	0,00
Total	0,00	5.450,04	5.450,04	0,00
VINCULADA				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	638.396,50	638.396,50	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	638.396,50	638.396,50	1.059,66
Total Geral:	4.997.387,31	2.420.007,63	2.910.535,09	4.506.859,85

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