



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Saldo Anterior	4.506.859,85	Despesa Orçam. e Restos	-38.615,74
Receita Orçamentária	482.764,17	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-195,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-482.568,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.950.812,45
Depósitos	482.568,34		
Soma:	5.471.996,53	Soma:	5.471.996,53

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.	68.253,66	0,00	0,00	68.253,66
Total	764.027,33	0,00	0,00	764.027,33
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	482.764,17	482.764,17	0,00
Total	0,00	482.764,17	482.764,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.115.377,62	34.979,83	0,00	1.150.357,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.626.387,58	447.588,51	38.615,74	3.035.360,35
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	3.741.772,86	482.568,34	38.615,74	4.185.725,46
VINCULADA				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total Geral:	4.506.859,85	965.332,51	521.379,91	4.950.812,45

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