



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Data de Movimento

15/12/2022

Saldo Anterior	4.950.812,45	Despesa Orçam. e Restos	-3.224,55
Receita Orçamentária	1.068.568,07	Desp. Extra-Orçamentária	-244.918,70
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	188,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.064.385,53
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.771.426,07
Depósitos	1.064.385,53		
Soma:	7.083.954,85	Soma:	7.083.954,85

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	1.064.385,53	1.064.385,53	0,00
Total	0,00	1.064.385,53	1.064.385,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.150.357,45	222.117,27	807,42	1.371.667,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.035.360,35	846.639,60	247.335,83	3.634.664,12
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	4.185.725,46	1.068.756,87	248.143,25	5.006.339,08
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:	4.950.812,45	2.133.142,40	1.312.528,78	5.771.426,07

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