



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Data de Movimento

16/12/2022

Saldo Anterior	5.771.426,07	Despesa Orçam. e Restos	-24.192,18
Receita Orçamentária	557.363,04	Desp. Extra-Orçamentária	-2.146,87
Estorno de Receita	-3.269,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-554.093,64
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	6.299.180,66
Depósitos	554.093,64		
Soma:	6.879.613,35	Soma:	6.879.613,35

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	557.363,04	557.363,04	0,00
Total	0,00	557.363,04	557.363,04	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.371.667,30	27.358,67	2.146,87	1.396.879,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.634.664,12	526.734,97	24.192,18	4.137.206,91
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	5.006.339,08	554.093,64	26.339,05	5.534.093,67
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:	5.771.426,07	1.111.456,68	583.702,09	6.299.180,66

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