



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 242

Data de Movimento

20/12/2022

Saldo Anterior	7.067.531,99	Despesa Orçam. e Restos	-2.261.480,72
Receita Orçamentária	476.310,96	Desp. Extra-Orçamentária	-634.896,18
Estorno de Receita	-24.110,41	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70.058,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-505.005,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.693.414,60
Depósitos	505.005,41		
Soma:	8.094.796,91	Soma:	8.094.796,91

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	476.203,60	476.203,60	0,00
Total	0,00	476.203,60	476.203,60	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.569.082,71	58.651,34	17.958,54	1.609.775,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.733.354,63	398.047,73	2.812.857,92	2.318.544,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	6,66	0,00	0,00	6,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	52.912,22	52.912,22	1,00
2221 - Banco do Brasil S/A - Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.302.445,00	509.611,29	2.883.728,68	3.928.327,61
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	65.560,44	65.560,44	0,00
Total	0,00	65.560,44	65.560,44	0,00
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:	7.067.531,99	1.051.375,33	3.425.492,72	4.693.414,60

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