



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	4.693.414,60	Despesa Orçam. e Restos	-243.203,42
Receita Orçamentária	524.135,96	Desp. Extra-Orçamentária	-4.753,29
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.735,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-524.135,96
Devolução no Exercício	273,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.976.602,84
Depósitos	524.135,96		
Soma:	5.748.695,51	Soma:	5.748.695,51

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	524.135,96	524.135,96	0,00
Total	0,00	524.135,96	524.135,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.609.775,51	73.948,63	4.187,02	1.679.537,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.318.544,44	450.460,33	237.033,70	2.531.971,07
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	3.928.327,61	524.408,96	241.220,72	4.211.515,85
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	6.735,99	6.735,99	0,00
Total	0,00	6.735,99	6.735,99	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:	4.693.414,60	1.055.280,91	772.092,67	4.976.602,84

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