



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 244

Data de Movimento

22/12/2022

Saldo Anterior	4.976.602,84	Despesa Orçam. e Restos	-500.974,97
Receita Orçamentária	389.815,41	Desp. Extra-Orçamentária	-12.022,48
Estorno de Receita	-3.484,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.441,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-444.164,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.863.378,30
Depósitos	444.164,69		
Soma:	5.820.540,44	Soma:	5.820.540,44

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	389.815,41	389.815,41	0,00
Total	0,00	389.815,41	389.815,41	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.679.537,12	46.248,16	9.835,34	1.715.949,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.531.971,07	340.083,12	489.720,48	2.382.333,71
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	4.211.515,85	386.331,28	499.555,82	4.098.291,31
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	13.441,63	13.441,63	0,00
Total	0,00	13.441,63	13.441,63	0,00
VINCULADA				
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
Total	1.059,66	57.833,41	57.833,41	1.059,66
Total Geral:	4.976.602,84	847.421,73	960.646,27	4.863.378,30

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