



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Saldo Anterior	4.863.378,30	Despesa Orçam. e Restos	-2.275.198,77
Receita Orçamentária	1.149.074,84	Desp. Extra-Orçamentária	-44.593,95
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.576,86	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.642.275,72
Devolução no Exercício	2.307,53		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.809.544,81
Depósitos	1.642.275,72		
Soma:	7.771.613,25	Soma:	7.771.613,25

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	93.200,88	472.474,05
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	93.200,88	670.826,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.149.074,84	1.149.074,84	0,00
Total	0,00	1.149.074,84	1.149.074,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.715.949,94	627.331,72	437.086,23	1.906.195,43
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.382.333,71	924.050,65	2.074.928,75	1.231.455,61
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	4.098.291,31	1.551.382,37	2.512.014,98	3.137.658,70
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	114.576,86	114.576,86	0,00
Total	0,00	114.576,86	114.576,86	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	93.200,88	93.200,88	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	93.200,88	93.200,88	1.059,66
Total Geral:	4.863.378,30	2.908.234,95	3.962.068,44	3.809.544,81

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