



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Data de Movimento

26/12/2022

Saldo Anterior	3.809.544,81	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	447.890,83	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-447.890,83
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.257.435,64
Depósitos	447.890,83		
Soma:	4.705.326,47	Soma:	4.705.326,47

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	472.474,05	0,00	0,00	472.474,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	68.253,66	0,00	0,00	68.253,66
Total	670.826,45	0,00	0,00	670.826,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	447.890,83	447.890,83	0,00
Total	0,00	447.890,83	447.890,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.906.195,43	64.263,87	0,00	1.970.459,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.231.455,61	383.626,96	0,00	1.615.082,57
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	3.137.658,70	447.890,83	0,00	3.585.549,53
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:	3.809.544,81	895.781,66	447.890,83	4.257.435,64

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