



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/12/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Saldo Anterior	4.257.435,64	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	675.748,82	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	-675.748,82
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.933.184,46
Depósitos	675.748,82		
Soma:	5.608.933,28	Soma:	5.608.933,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>670.826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.826,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	675.748,82	675.748,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>675.748,82</b>	<b>675.748,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.970.459,30	96.415,25	0,00	2.066.874,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.615.082,57	579.333,57	0,00	2.194.416,14
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
<b>Total</b>	<b>3.585.549,53</b>	<b>675.748,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.298,35</b>
<b>VINCULADA</b>				
3335 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 271/2021	1.059,66	0,00	0,00	1.059,66
<b>Total</b>	<b>1.059,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.257.435,64</b>	<b>1.351.497,64</b>	<b>675.748,82</b>	<b>4.933.184,46</b>

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