



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Saldo Anterior	1.654.803,17	Despesa Orçam. e Restos	-367.913,37
Receita Orçamentária	493.684,10	Desp. Extra-Orçamentária	-33.467,12
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.467,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-493.684,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.780.573,90
Depósitos	493.684,10		
Soma:	2.675.638,49	Soma:	2.675.638,49

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	0,00	0,00	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	0,00	0,00	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96	0,00	0,00	103.789,96
Total	506.665,64	0,00	0,00	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	493.684,10	493.684,10	0,00
Total	0,00	493.684,10	493.684,10	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	150.008,90	76.585,99	0,00	226.594,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	981.618,45	417.098,11	367.913,37	1.030.803,19
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
Total	1.132.085,01	493.684,10	367.913,37	1.257.855,74
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
Total	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
Total	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	0,00	0,00	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	0,00	0,00	979,75
Total	4.077,18	0,00	0,00	4.077,18
Total Geral:	1.654.803,17	1.020.835,32	895.064,59	1.780.573,90

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC I 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