



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Saldo Anterior	3.931.275,31	Despesa Orçam. e Restos	-58.946,65
Receita Orçamentária	411.044,81	Desp. Extra-Orçamentária	-114,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-410.130,38
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.283.292,15
Depósitos	410.130,38		
Soma:	4.752.484,00	Soma:	4.752.484,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	116.771,87	0,00	0,00	116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	321.377,79	0,00	0,00	321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	438.149,66	0,00	0,00	438.149,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	410.130,38	410.130,38	0,00
Total	0,00	410.130,38	410.130,38	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.083.690,95	42.765,74	33,50	1.126.423,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.940.816,55	368.260,27	58.975,67	2.250.101,15
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	3.024.965,16	411.026,01	59.009,17	3.376.982,00
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
Total	12.117,37	0,00	0,00	12.117,37
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	52,30	52,30	0,00
Total	0,00	52,30	52,30	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	15.570,12	0,00	0,00	15.570,12
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.141,65	0,00	0,00	3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	437.080,28	0,00	0,00	437.080,28
Total	456.043,12	0,00	0,00	456.043,12
Total Geral:	3.931.275,31	821.208,69	469.191,85	4.283.292,15

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