



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Saldo Anterior	3.683.755,01	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	598.292,70	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	-598.292,70
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.282.047,71
Depósitos	598.292,70		
Soma:	4.880.340,41	Soma:	4.880.340,41

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	598.292,70	598.292,70	0,00
Total	0,00	598.292,70	598.292,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.265.574,54	71.249,00	0,00	1.336.823,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.947.340,25	527.043,70	0,00	2.474.383,95
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	3.213.372,45	598.292,70	0,00	3.811.665,15
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
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	1.152,69	0,00	0,00	1.152,69
Total	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
Total Geral:	3.683.755,01	1.196.585,40	598.292,70	4.282.047,71

Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
LICENÇA MÉDICA

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