



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/06/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Saldo Anterior	3.198.435,50	Despesa Orçam. e Restos	-249.203,31
Receita Orçamentária	231.383,22	Desp. Extra-Orçamentária	-1.935,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	602,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-289.216,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.179.282,21
Depósitos	289.216,63		
Soma:	3.719.637,43	Soma:	3.719.637,43

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	231.383,22	231.383,22	0,00
Total	0,00	231.383,22	231.383,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.354.419,33	26.134,93	0,00	1.380.554,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.373.175,95	205.248,29	250.536,51	1.327.887,73
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	2.728.052,94	231.383,22	250.536,51	2.708.899,65
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	602,08	602,08	0,00
Total	0,00	602,08	602,08	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
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
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	57.833,41	57.833,41	20.115,53
Total Geral:	3.198.435,50	521.201,93	540.355,22	3.179.282,21

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