



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Saldo Anterior	2.601.066,17	Despesa Orçam. e Restos	-16.905,94
Receita Orçamentária	529.956,61	Desp. Extra-Orçamentária	-48,62
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	70,62	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-529.851,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.114.138,84
Depósitos	529.851,61		
Soma:	3.660.945,01	Soma:	3.660.945,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	0,00	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	0,00	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79	0,00	0,00	278.440,79
Total	707.301,19	0,00	0,00	707.301,19
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	529.851,61	529.851,61	0,00
Total	0,00	529.851,61	529.851,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	454.370,21	101.110,48	0,00	555.480,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.422.534,43	428.868,13	16.905,94	1.834.496,62
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	1.877.362,30	529.978,61	16.905,94	2.390.434,97
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
Total	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	48,62	48,62	0,00
Total	0,00	48,62	48,62	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	0,00	0,00	985,88
Total	4.353,75	0,00	0,00	4.353,75
Total Geral:	2.601.066,17	1.059.878,84	546.806,17	3.114.138,84

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