



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2022

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	1.992.874,51	Despesa Orçam. e Restos	-13.509.995,25
Receita Orçamentária	15.265.458,60	Desp. Extra-Orçamentária	-1.282.570,08
Estorno de Receita	-41.931,19	Devolução de Receita	-1.722,56
Receita Extra-Orçamentária	1.243.449,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.215.988,16
Devolução no Exercício	5.732,79		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.671.296,73
Depósitos	19.215.988,16		
Soma:	37.681.572,78	Soma:	37.681.572,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	1.199,40	0,00	116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	8.089,86	0,00	321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79	381.661,69	91.190,24	568.912,24
Total	707.301,19	390.950,95	91.190,24	1.007.061,90
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	14.807.991,19	14.807.991,19	0,00
Total	0,00	14.807.991,19	14.807.991,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	197.959,98	2.522.464,24	2.421.812,66	298.611,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.070.753,00	14.266.828,60	13.425.006,36	1.912.575,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.445.497,17	1.445.497,17	1,00
Total	1.269.170,64	18.234.790,01	17.292.316,19	2.211.644,46
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	68,44	0,00	12.117,37
Total	12.048,93	68,44	0,00	12.117,37
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	1.227.357,23	1.227.357,23	0,00
Total	0,00	1.227.357,23	1.227.357,23	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	105.001,93	105.001,93	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	470.517,05	470.517,05	0,00
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	3.116,80	24,85	0,00	3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	436.094,40	0,00	437.080,28
Total	4.353,75	1.069.471,64	633.352,39	440.473,00
Total Geral:	1.992.874,51	35.730.629,46	34.052.207,24	3.671.296,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Maio/2022

Saldo Anterior	1.992.874,51	Despesa Orçam. e Restos	-13.509.995,25
Receita Orçamentária	15.265.458,60	Desp. Extra-Orçamentária	-1.282.570,08
Estorno de Receita	-41.931,19	Devolução de Receita	-1.722,56
Receita Extra-Orçamentária	1.243.449,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.215.988,16
Devolução no Exercício	5.732,79	Saldo Atual	3.671.296,73
Transferências	0,00		
Depósitos	19.215.988,16		
Soma:	37.681.572,78	Soma:	37.681.572,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

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