



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 88

Saldo Anterior	3.598.138,45	Despesa Orçam. e Restos	-360.275,59
Receita Orçamentária	808.829,75	Desp. Extra-Orçamentária	-19.716,20
Estorno de Receita	-13.247,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.953,37	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-795.581,79
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.033.681,82
Depósitos	795.581,79		
Soma:	5.209.255,40	Soma:	5.209.255,40

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	808.829,75	808.829,75	0,00
Total	0,00	808.829,75	808.829,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	427.870,49	91.522,22	12.720,13	506.672,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.446.106,43	704.296,74	347.555,46	2.802.847,71
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	2.874.434,58	795.818,96	360.275,59	3.309.977,95
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	19.716,20	19.716,20	0,00
Total	0,00	19.716,20	19.716,20	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:	3.598.138,45	1.624.364,91	1.188.821,54	4.033.681,82

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