



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	4.033.681,82	Despesa Orçam. e Restos	-889.925,54
Receita Orçamentária	1.019.551,93	Desp. Extra-Orçamentária	-117.018,18
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.631,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.017.106,85
Devolução no Exercício	3.086,84		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.125.008,58
Depósitos	1.017.106,85		
Soma:	6.149.059,15	Soma:	6.149.059,15

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	1.017.106,85	1.017.106,85	0,00
Total	0,00	1.017.106,85	1.017.106,85	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	506.672,58	355.142,94	16.378,44	845.437,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.802.847,71	664.408,99	911.846,73	2.555.409,97
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	3.086,84	3.086,84	1,00
Total	3.309.977,95	1.022.638,77	931.312,01	3.401.304,71
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	75.631,71	75.631,71	0,00
Total	0,00	75.631,71	75.631,71	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:	4.033.681,82	2.115.377,33	2.024.050,57	4.125.008,58

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