



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 91

Saldo Anterior	3.700.157,71	Despesa Orçam. e Restos	-255.454,46
Receita Orçamentária	838.464,07	Desp. Extra-Orçamentária	-193.642,33
Estorno de Receita	-5.699,57	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.253,83	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-832.764,50
Devolução no Exercício	125,60		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.090.204,85
Depósitos	832.764,50		
Soma:	5.372.066,14	Soma:	5.372.066,14

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.	187.250,55	0,00	0,00	187.250,55
Total	616.110,95	0,00	0,00	616.110,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	838.464,07	838.464,07	0,00
Total	0,00	838.464,07	838.464,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	880.046,50	167.886,51	1.881,53	1.046.051,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.187.139,92	665.068,59	441.026,43	2.411.182,08
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	3.067.644,08	832.955,10	442.907,96	3.457.691,22
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	6.188,83	6.188,83	0,00
Total	0,00	6.188,83	6.188,83	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:	3.700.157,71	1.677.608,00	1.287.560,86	4.090.204,85

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