



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 98

Saldo Anterior	3.982.409,73	Despesa Orçam. e Restos	-88.053,50
Receita Orçamentária	287.715,46	Desp. Extra-Orçamentária	-712,08
Estorno de Receita	-1.599,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	712,08	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-286.116,03
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	4.180.472,26
Depósitos	286.116,03		
Soma:	4.555.353,87	Soma:	4.555.353,87

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	287.715,46	287.715,46	0,00
Total	0,00	287.715,46	287.715,46	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.281.266,61	24.697,45	712,08	1.305.251,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.068.171,83	261.418,58	87.341,42	2.242.248,99
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	3.349.896,10	286.116,03	88.053,50	3.547.958,63
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	712,08	712,08	0,00
Total	0,00	712,08	712,08	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:	3.982.409,73	574.543,57	376.481,04	4.180.472,26

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