



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Saldo Anterior	3.999.395,07	Despesa Orçam. e Restos	-1.018.882,17
Receita Orçamentária	273.354,93	Desp. Extra-Orçamentária	-16.905,26
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.905,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-272.650,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.253.867,83
Depósitos	272.650,61		
Soma:	4.562.305,87	Soma:	4.562.305,87

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	272.650,61	272.650,61	0,00
Total	0,00	272.650,61	272.650,61	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.355.162,56	30.148,69	0,00	1.385.311,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.011.261,22	243.206,24	1.018.882,17	1.235.585,29
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	3.366.881,44	273.354,93	1.018.882,17	2.621.354,20
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	16.905,26	16.905,26	0,00
Total	0,00	16.905,26	16.905,26	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:	3.999.395,07	562.910,80	1.308.438,04	3.253.867,83

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