



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Saldo Anterior	1.399.597,32	Despesa Orçam. e Restos	-354.514,23
Receita Orçamentária	302.080,08	Desp. Extra-Orçamentária	-90.690,61
Estorno de Receita	-82,01	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.679,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-392.077,74
Devolução no Exercício	2.570,32		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.315.640,58
Depósitos	392.077,74		
Soma:	2.152.923,16	Soma:	2.152.923,16

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	0,00	0,00	133.904,73
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	0,00	0,00	268.970,95
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	103.789,96	0,00	0,00	103.789,96
Total	506.665,64	0,00	0,00	506.665,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	302.077,74	302.077,74	0,00
Total	0,00	302.077,74	302.077,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	148.988,19	41.919,39	107.340,44	83.567,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	727.433,31	352.731,01	371.266,70	708.897,62
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	876.879,16	394.650,40	478.607,14	792.922,42
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
Total	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
RETENÇÕES				
9111 - Banco Retenção	0,00	56.679,71	56.679,71	0,00
Total	0,00	56.679,71	56.679,71	0,00
VINCULADA				
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	0,00	0,00	3.097,43
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	0,00	0,00	979,75
Total	4.077,18	0,00	0,00	4.077,18
Total Geral:	1.399.597,32	753.407,85	837.364,59	1.315.640,58

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