



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 68

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 2.607.292,89 | Despesa Orçam. e Restos | -499.976,67 |
| Receita Orçamentária | 592.356,98 | Desp. Extra-Orçamentária | -233.011,26 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 14.107,40 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -742.356,98 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 2.480.769,34 |
| Depósitos | 742.356,98 | | |
| Soma: | 3.956.114,25 | Soma: | 3.956.114,25 |

| 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 | 592.356,98 | 592.356,98 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 592.356,98 | 592.356,98 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 323.515,41 | 91.169,44 | 154.588,86 | 260.095,99 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.760.601,66 | 651.187,54 | 714.291,67 | 1.697.497,53 |
| 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 | 2.084.574,73 | 742.356,98 | 868.880,53 | 1.958.051,18 |
| 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 | 14.107,40 | 14.107,40 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 14.107,40 | 14.107,40 | 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: | 2.607.292,89 | 1.348.821,36 | 1.475.344,91 | 2.480.769,34 |

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