



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Saldo Anterior	2.480.769,34	Despesa Orçam. e Restos	-1.097.971,78
Receita Orçamentária	1.812.415,52	Desp. Extra-Orçamentária	-16.487,14
Estorno de Receita	-13.333,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.948.581,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.165.392,14
Depósitos	1.948.581,72		
Soma:	6.228.432,78	Soma:	6.228.432,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>506.665,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.665,64</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.811.915,52	1.811.915,52	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.915,52</b>	<b>1.811.915,52</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	260.095,99	510.895,58	150.000,00	620.991,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.697.497,53	1.438.186,14	1.114.458,92	2.021.224,75
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
<b>Total</b>	<b>1.958.051,18</b>	<b>1.949.081,72</b>	<b>1.264.458,92</b>	<b>2.642.673,98</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
<b>Total</b>	<b>11.975,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.975,34</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>4.077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.480.769,34</b>	<b>3.760.997,24</b>	<b>3.076.374,44</b>	<b>3.165.392,14</b>

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