



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Saldo Anterior	3.165.392,14	Despesa Orçam. e Restos	-732.754,87
Receita Orçamentária	443.235,10	Desp. Extra-Orçamentária	-24.146,30
Estorno de Receita	-229,81	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.146,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-585.287,59
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.875.642,56
Depósitos	585.287,59		
Soma:	4.217.831,32	Soma:	4.217.831,32

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	133.904,73	0,00	19.246,17	114.658,56
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	319,34	104.109,30	0,00
Total	506.665,64	319,34	123.355,47	383.629,51
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	442.915,76	442.915,76	0,00
Total	0,00	442.915,76	442.915,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	620.991,57	51.424,68	8.444,63	663.971,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.021.224,75	410.507,44	633.094,18	1.798.638,01
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	2.642.673,98	461.932,12	641.538,81	2.463.067,29
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	24.146,30	24.146,30	0,00
Total	0,00	24.146,30	24.146,30	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	19.246,17	19.246,17	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	104.109,30	91.216,06	12.893,24
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	123.355,47	110.462,23	16.970,42
Total Geral:	3.165.392,14	1.052.668,99	1.342.418,57	2.875.642,56

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