



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Saldo Anterior	2.875.642,56	Despesa Orçam. e Restos	-200.536,74
Receita Orçamentária	818.193,62	Desp. Extra-Orçamentária	-63,48
Estorno de Receita	-116,97	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	128,48	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-818.076,65
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.493.247,47
Depósitos	818.076,65		
Soma:	4.511.924,34	Soma:	4.511.924,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	114.658,56	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>383.629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.629,51</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	818.193,62	818.193,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>818.193,62</b>	<b>818.193,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	663.971,62	156.276,66	63,48	820.184,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.798.638,01	661.864,99	200.473,26	2.260.029,74
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>2.463.067,29</b>	<b>818.141,65</b>	<b>200.536,74</b>	<b>3.080.672,20</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>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	63,48	63,48	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63,48</b>	<b>63,48</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	12.893,24	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>16.970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.970,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.875.642,56</b>	<b>1.636.398,75</b>	<b>1.018.793,84</b>	<b>3.493.247,47</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