



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 73

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.606.925,19 | Despesa Orçam. e Restos | -315.950,55 |
| Receita Orçamentária | 1.408.944,89 | Desp. Extra-Orçamentária | -29.478,46 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 19.742,74 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -1.408.944,89 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 4.690.183,81 |
| Depósitos | 1.408.944,89 | | |
| Soma: | 6.444.557,71 | Soma: | 6.444.557,71 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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 |
| Total | 383.629,51 | 0,00 | 0,00 | 383.629,51 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 1.408.944,89 | 1.408.944,89 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.408.944,89 | 1.408.944,89 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 858.821,06 | 248.133,74 | 29.478,46 | 1.077.476,34 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.335.071,20 | 1.160.811,15 | 296.207,81 | 3.199.674,54 |
| 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 | 3.194.349,92 | 1.408.944,89 | 325.686,27 | 4.277.608,54 |
| 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 | 19.742,74 | 19.742,74 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 19.742,74 | 19.742,74 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 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 |
| Total | 16.970,42 | 0,00 | 0,00 | 16.970,42 |
| Total Geral: | 3.606.925,19 | 2.837.632,52 | 1.754.373,90 | 4.690.183,81 |

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