



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/04/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 75

Saldo Anterior	4.448.773,56	Despesa Orçam. e Restos	-1.797.558,99
Receita Orçamentária	416.846,08	Desp. Extra-Orçamentária	-44.419,21
Estorno de Receita	-421,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.274,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-519.644,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.089.493,84
Depósitos	519.644,84		
Soma:	5.451.116,88	Soma:	5.451.116,88

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	416.846,08	416.846,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>416.846,08</b>	<b>416.846,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.167.605,05	35.017,23	441.983,61	760.638,67
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.868.135,58	381.407,19	1.333.720,53	1.915.822,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	45.387,01	45.387,01	1,00
<b>Total</b>	<b>4.036.198,29</b>	<b>461.811,43</b>	<b>1.821.091,15</b>	<b>2.676.918,57</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	66.274,06	66.274,06	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>66.274,06</b>	<b>66.274,06</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
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00	57.833,41	57.833,41	0,00
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>57.833,41</b>	<b>57.833,41</b>	<b>16.970,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.448.773,56</b>	<b>1.002.764,98</b>	<b>2.362.044,70</b>	<b>3.089.493,84</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