



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Saldo Anterior	3.533.863,79	Despesa Orçam. e Restos	-1.091.892,32
Receita Orçamentária	813.063,75	Desp. Extra-Orçamentária	-5.081,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.081,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-813.063,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.255.035,22
Depósitos	813.063,75		
Soma:	5.165.073,28	Soma:	5.165.073,28

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	813.063,75	813.063,75	0,00
Total	0,00	813.063,75	813.063,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	826.585,92	136.637,53	0,00	963.223,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.294.244,94	676.426,22	1.091.892,32	1.878.778,84
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	3.121.288,52	813.063,75	1.091.892,32	2.842.459,95
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	5.081,99	5.081,99	0,00
Total	0,00	5.081,99	5.081,99	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:	3.533.863,79	1.631.209,49	1.910.038,06	3.255.035,22

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