



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/04/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	3.858.249,41	Despesa Orçam. e Restos	-3.127.736,11
Receita Orçamentária	465.900,35	Desp. Extra-Orçamentária	-180.927,27
Estorno de Receita	-42.657,58	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.020.045,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.103.817,41
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.992.874,51
Depósitos	4.103.817,41		
Soma:	9.405.355,30	Soma:	9.405.355,30

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	114.658,56	913,91	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	268.970,95	44.316,98	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	278.440,79	0,00	278.440,79
<b>Total</b>	<b>383.629,51</b>	<b>323.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301,19</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	495.069,74	495.069,74	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>495.069,74</b>	<b>495.069,74</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.226.639,01	39.136,21	1.067.815,24	197.959,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.218.577,47	1.470.188,84	2.618.013,31	1.070.753,00
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	1.895.010,89	1.895.010,89	1,00
<b>Total</b>	<b>3.445.674,14</b>	<b>3.404.335,94</b>	<b>5.580.839,44</b>	<b>1.269.170,64</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.975,34	73,59	0,00	12.048,93
<b>Total</b>	<b>11.975,34</b>	<b>73,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	980.694,99	980.694,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>980.694,99</b>	<b>980.694,99</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	251,07	0,00	251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	120.093,41	120.093,41	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	12.893,24	265.547,55	278.440,79	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.097,43	19,37	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	979,75	6,13	0,00	985,88
<b>Total</b>	<b>16.970,42</b>	<b>385.917,53</b>	<b>398.534,20</b>	<b>4.353,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.858.249,41</b>	<b>5.589.763,47</b>	<b>7.455.138,37</b>	<b>1.992.874,51</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