



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 82

Saldo Anterior	1.992.874,51	Despesa Orçam. e Restos	-199.505,75
Receita Orçamentária	805.695,98	Desp. Extra-Orçamentária	-30.483,87
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-805.695,98
Devolução no Exercício	2.520,35		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.571.120,12
Depósitos	805.695,98		
Soma:	3.606.805,72	Soma:	3.606.805,72

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	115.572,47	0,00	0,00	115.572,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	313.287,93	0,00	0,00	313.287,93
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	278.440,79	0,00	0,00	278.440,79
<b>Total</b>	<b>707.301,19</b>	<b>0,00</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	805.695,98	805.695,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>805.695,98</b>	<b>805.695,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	197.959,98	148.968,64	0,00	346.928,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.070.753,00	659.247,69	229.970,72	1.500.029,97
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>1.269.170,64</b>	<b>808.216,33</b>	<b>229.970,72</b>	<b>1.847.416,25</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	12.048,93	0,00	0,00	12.048,93
<b>Total</b>	<b>12.048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
9111 - Banco Retenção	0,00	18,90	18,90	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021	985,88	0,00	0,00	985,88
<b>Total</b>	<b>4.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.992.874,51</b>	<b>1.613.931,21</b>	<b>1.035.685,60</b>	<b>2.571.120,12</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