



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/05/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 84

Saldo Anterior	2.434.754,84	Despesa Orçam. e Restos	-194.382,00
Receita Orçamentária	365.403,41	Desp. Extra-Orçamentária	-4.710,08
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-363.806,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.601.066,17
Depósitos	363.806,98		
Soma:	3.163.965,23	Soma:	3.163.965,23

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	363.806,98	363.806,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>363.806,98</b>	<b>363.806,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	405.667,21	48.768,61	65,61	454.370,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.304.926,10	315.038,37	197.430,04	1.422.534,43
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>1.711.050,97</b>	<b>363.806,98</b>	<b>197.495,65</b>	<b>1.877.362,30</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	1.596,43	1.596,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,43</b>	<b>1.596,43</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>2.434.754,84</b>	<b>729.210,39</b>	<b>562.899,06</b>	<b>2.601.066,17</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