



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/05/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 87

Saldo Anterior	2.774.700,49	Despesa Orçam. e Restos	-885.007,18
Receita Orçamentária	1.926.064,24	Desp. Extra-Orçamentária	-242.403,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.784,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.436.064,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.598.138,45
Depósitos	2.436.064,24		
Soma:	7.161.613,01	Soma:	7.161.613,01

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	1.926.064,24	1.926.064,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.064,24</b>	<b>1.926.064,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	672.411,49	271.187,61	515.728,61	427.870,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.378.127,47	2.164.876,63	1.096.897,67	2.446.106,43
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>2.050.996,62</b>	<b>2.436.064,24</b>	<b>1.612.626,28</b>	<b>2.874.434,58</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	24.784,04	24.784,04	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24.784,04</b>	<b>24.784,04</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>2.774.700,49</b>	<b>4.386.912,52</b>	<b>3.563.474,56</b>	<b>3.598.138,45</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