



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/05/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 90

Saldo Anterior	4.125.008,58	Despesa Orçam. e Restos	-785.771,97
Receita Orçamentária	360.921,10	Desp. Extra-Orçamentária	-18.666,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.666,21	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.111,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	3.700.157,71
Depósitos	452.111,34		
Soma:	4.956.707,23	Soma:	4.956.707,23

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	91.190,24	187.250,55
<b>Total</b>	<b>707.301,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91.190,24</b>	<b>616.110,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	360.921,10	360.921,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>360.921,10</b>	<b>360.921,10</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	845.437,08	39.168,23	4.558,81	880.046,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.555.409,97	321.752,87	690.022,92	2.187.139,92
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>3.401.304,71</b>	<b>360.921,10</b>	<b>694.581,73</b>	<b>3.067.644,08</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	18.666,21	18.666,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.666,21</b>	<b>18.666,21</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	251,07	0,00	0,00	251,07
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	91.190,24	91.190,24	0,00
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>91.190,24</b>	<b>91.190,24</b>	<b>4.353,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.125.008,58</b>	<b>831.698,65</b>	<b>1.256.549,52</b>	<b>3.700.157,71</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