



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/05/2022

## Boletim Caixa e Bancos No. 92

Saldo Anterior	4.090.204,85	Despesa Orçam. e Restos	-126.993,18
Receita Orçamentária	1.294.469,22	Desp. Extra-Orçamentária	-38.169,02
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.342,95	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.294.469,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	5.274.854,82
Depósitos	1.294.469,22		
Soma:	6.734.486,24	Soma:	6.734.486,24

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.	187.250,55	0,00	0,00	187.250,55
<b>Total</b>	<b>616.110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.110,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.294.469,22	1.294.469,22	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.469,22</b>	<b>1.294.469,22</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.046.051,48	211.548,41	37.902,32	1.219.697,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.411.182,08	1.082.920,81	71.916,93	3.422.185,96
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>3.457.691,22</b>	<b>1.294.469,22</b>	<b>109.819,25</b>	<b>4.642.341,19</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	55.342,95	55.342,95	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>55.342,95</b>	<b>55.342,95</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>4.090.204,85</b>	<b>2.644.281,39</b>	<b>1.459.631,42</b>	<b>5.274.854,82</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