



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/02/2022

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Saldo Anterior	2.154.083,26	Despesa Orçam. e Restos	-514.699,99
Receita Orçamentária	443.079,18	Desp. Extra-Orçamentária	-76.792,01
Estorno de Receita	-169.369,76	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.279,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-393.709,42
Devolução no Exercício	2.531,95	Saldo Atual	1.871.112,33
Transferências	0,00		
Depósitos	393.709,42		
Soma:	2.856.313,75	Soma:	2.856.313,75

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	153.114,31	0,00	0,00	153.114,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	270.279,40	0,00	0,00	270.279,40
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	356.366,39	0,00	0,00	356.366,39
Total	779.760,10	0,00	0,00	779.760,10
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	443.079,18	443.079,18	0,00
Total	0,00	443.079,18	443.079,18	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	269.730,98	29.591,94	124.456,91	174.866,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.026.634,09	366.649,43	554.755,39	838.528,13
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
Total	1.296.822,73	396.241,37	679.212,30	1.013.851,80
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
Total	11.844,65	0,00	0,00	11.844,65
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	32.279,70	32.279,70	0,00
Total	0,00	32.279,70	32.279,70	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	65.457,81	0,00	0,00	65.457,81
Total	65.655,78	0,00	0,00	65.655,78
Total Geral:	2.154.083,26	871.600,25	1.154.571,18	1.871.112,33

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